# **Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A USD**

### Categoria Morningstar™

# Benchmark Morningstar

#### Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Not Categorized

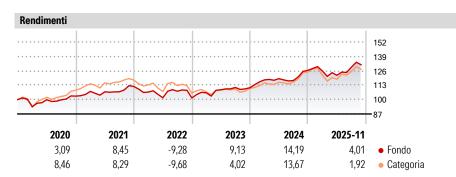
Thomson Reuters Glb Focus Conv TR EUR

\*\*\*\*

#### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by investing mainly in convertible bonds. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark but uses the Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index as a performance measure. The Sub-Fund does not offer any form of guarantee with respect to investment performance and no form of capital protection applies.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	1,26	Trimestrali %				
6-Mesi	4,66	5,87	2025	-0,48	-3,08	6,01	-
1-Anno	2,05	-0,90	2024	6,37	0,95	-1,39	7,84
3-Anni Ann.ti	7,23	4,90	2023	4,59	2,56	1,94	-0,20
5-Anni Ann.ti	4,67	2,70	2022	-4,48	-4,82	5,80	-5,69
10-Anni Ann.ti	4,43	3,50	2021	4,15	-0,37	0,02	4,49

Fondo

Americhe

# Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Parsons Corporation 2.625%	_	3,44
AeroVironment, Inc. 0%	_	3,41
Sagerpar S.A. 0%	_	3,11
Alibaba Group Holding Ltd	_	3,07
Wendel Se 2.625%	-	2,73
Wiwynn Corp. 0%	_	2,71
Snowflake Inc 0%	_	2,67
Fortuna Mining Corp. 3.75%	_	2,66
NextEra Energy Capital	_	2,56
Groupe Bruxelles Lambert SA	-	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	13

(31/10/2025)

rixed income dector weightings //	lollac
₩ Governativo	0,00
Societario	86,97
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,23
Derivati	-1,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	27,55
Da 0 a 4 cedole	67,46
Da 4 a 6 cedole	4,76
Da 6 a 8 cedole	0,20
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,03
	.,

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			0,00
Canada			0,00
America Latiı	na e Centrale		0,00
Europa			100,00
Regno Unito			0,00
Europa Occid	lentale - Euro		100,00
Europa Occid	lentale - Non E	uro	0,00
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerge	ente		0,00

				3 3 4
Anagrafica				
Società di Gestione	Dynasty AM	Patrimonio Classe (MIn)	5,68 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2469 77 642	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dynasty-am.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	22/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc	
NAV (11/12/2025)	USD 163,60	ISIN	LU1280365559	
Patrimonio Netto (MIn)	149,86 EUR			

100 USD 100 USD 1,33% 1,38% 20,00%