

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Thomson Reuters Glb Focus Conv TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

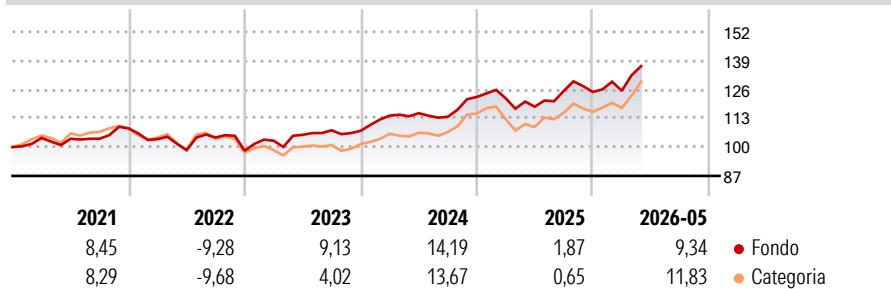
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

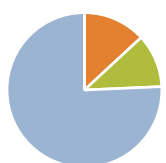
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,01	10,77	2026	0,41	-	-	-
6-Mesi	9,45	13,62	2025	-0,48	-3,08	6,01	-0,36
1-Anno	14,83	21,46	2024	6,37	0,95	-1,39	7,84
3-Anni Ann.ti	9,16	10,56	2023	4,59	2,56	1,94	-0,20
5-Anni Ann.ti	5,68	4,71	2022	-4,48	-4,82	5,80	-5,69
10-Anni Ann.ti	5,27	5,45					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



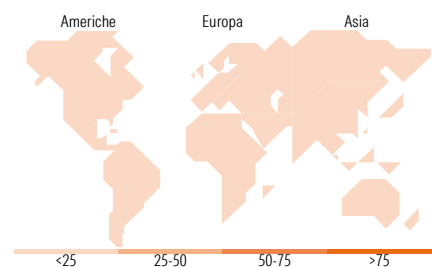
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	13,12
● Liquidità	11,18
● Altro	75,70

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Digital Corp. 3%	-	3,84
Parsons Corporation 2.625%	-	3,35
Snowflake Inc 0%	-	3,32
Cloudflare Inc 0%	-	2,92
Lumentum Holdings Inc. 0.375%	-	2,88
Bloom Energy Corporation 0%	-	2,85
AeroVironment, Inc. 0%	-	2,41
Alibaba Group Holding Ltd...	-	2,33
Wiwynn Corp. 0%	-	2,17
Biomarin Pharmaceutical Inc...	-	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	88,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,82
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,18
📊 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	29,38
Da 0 a 4 cedole	66,88
Da 4 a 6 cedole	3,68
Da 6 a 8 cedole	0,06
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	IRIVEST Investment Managers	Patrimonio Classe (Mln)	5,75 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+352 26 0955	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	https://www.irinvest.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	22/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU1280365559		
NAV (25/06/2026)	USD 172,28				
Patrimonio Netto (Mln)	157,53 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.