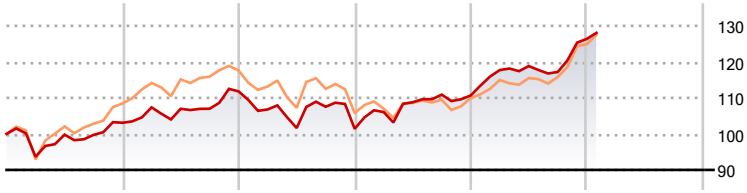
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged	Not Categorized Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	3,09	8,45	-9,28	9,13	14,19	1,32	Fondo
	8,46	8,29	-9,68	4,02	13,67	2,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	6,08	6,96
6-Mesi	12,41	15,30
1-Anno	11,70	15,03
3-Anni Ann.ti	6,66	5,13
5-Anni Ann.ti	4,53	4,32
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

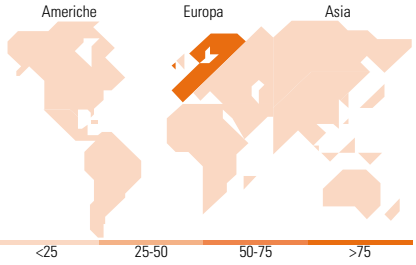
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,37	0,95	-1,39	7,84
2023	4,59	2,56	1,94	-0,20
2022	-4,48	-4,82	5,80	-5,69
2021	4,15	-0,37	0,02	4,49

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,37
Obbligazioni	9,52
Liquidità	15,62
Altro	74,49

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Booking Holdings Inc 0.75%	—	3,54
Wendel Se 2.625%	—	3,41
Deutsche Post AG 0.05%	—	3,26
Selena Fm Sa 0%	—	3,26
ON Semiconductor Corp. 0.5%	—	3,17
Uber Technologies Inc 0%	—	3,16
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	3,07
Schneider Electric SE 1.97%	—	2,91
Parsons Corporation 2.625%	—	2,83
Sagerpar S.A. 0%	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	84,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,17
Derivati	-1,49

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,09
Da 0 a 4 cedole	76,24
Da 4 a 6 cedole	4,42
Da 6 a 8 cedole	0,25
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Dynasty AM
Telefono	+352 2469 77 642
Web	www.dynasty-am.lu
Data di Partenza	22/09/2015
Nome del Gestore	Philippe Halb
Data Inizio Gestione	22/09/2015
NAV (07/02/2025)	USD 144,16
Patrimonio Netto (Mln)	202,16 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	7,26 USD
(07/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1280365559

Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.