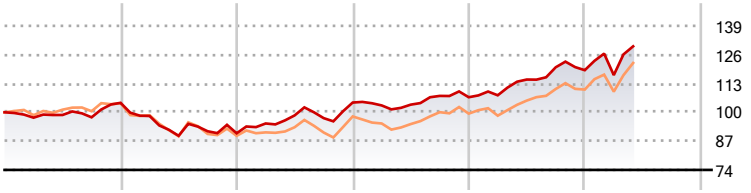
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
4,27	-13,18	15,31	2,31	11,42	9,05	● Fondo
3,91	-13,87	9,82	1,30	10,95	10,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Basso

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	3,47	6,61
6-Mesi	4,55	7,13
1-Anno	9,54	13,46
3-Anni Ann.ti	8,54	8,85
5-Anni Ann.ti	4,66	3,79
10-Anni Ann.ti	4,27	4,78

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

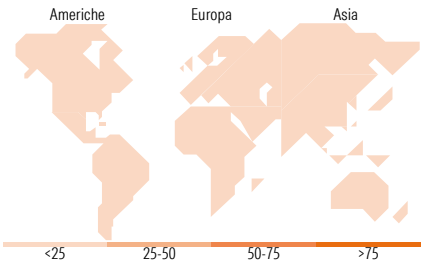
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,86	-	-	-
2025	0,82	6,59	4,83	-1,10
2024	-1,24	0,33	3,83	-0,55
2023	4,89	3,84	-1,25	7,21
2022	-5,70	-9,08	2,28	-1,00

Portafoglio 31/05/2026

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

Fixed Income Style Box™

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

Anagrafica

Società di Gestione	IRIVEST Investment Managers
Telefono	+352 26 0955
Web	https://www.irivest.com/
Data di Partenza	07/10/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (25/06/2026)	CHF 129,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	157,53 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	10,38 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1280365476

Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	100 CHF
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	20,00%

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 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.

MORNINGSTAR