

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Thomson Reuters Glb Focus Conv TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

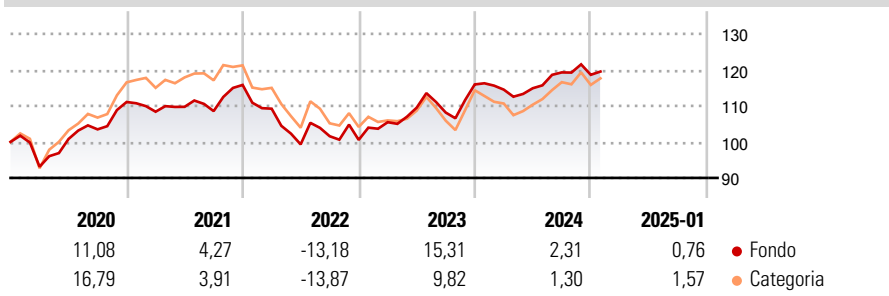
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

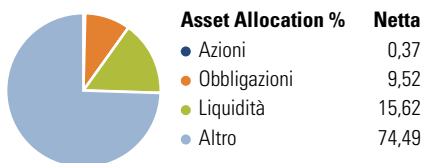
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	1,33	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	4,84	7,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,18	5,90	2024	-1,24	0,33	3,83	-0,55
3-Anni Ann.ti	3,43	1,77	2023	4,89	3,84	-1,25	7,21
5-Anni Ann.ti	3,26	3,59	2022	-5,70	-9,08	2,28	-1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	-2,42	1,25	-1,08	6,70

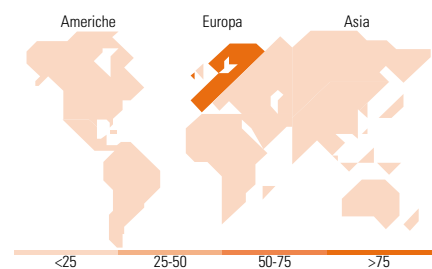
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



### 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Dynasty AM	Patrimonio Classe (Mln)	24,29 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 2469 77 642	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	www.dynasty-am.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	07/10/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Philippe Halb	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CHF 114,75	ISIN	LU1280365476		
Patrimonio Netto (Mln)	202,16 EUR				

(31/12/2024)