Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles D EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

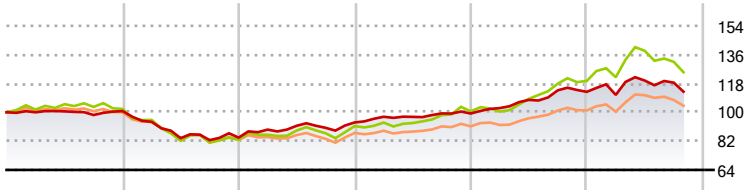
Benchmark Dichiarato
Thomson Reuters Glb Focus Conv TR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,75	-16,46	11,29	5,95	13,66	0,07
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	4,56
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	76,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,38	-10,73	-7,27
6-Mesi	-8,07	-11,57	-4,52
1-Anno	-3,78	3,96	2,62
3-Anni Ann.ti	7,30	12,87	8,63
5-Anni Ann.ti	1,75	2,80	1,00
10-Anni Ann.ti	3,00	6,89	2,98

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,71	8,05	-1,07	-
2025	3,42	4,97	5,56	-0,81
2024	3,79	-0,08	2,22	-0,05
2023	5,96	2,69	-1,43	3,76
2022	-6,66	-10,84	-1,48	1,89

Portafoglio 30/09/2026

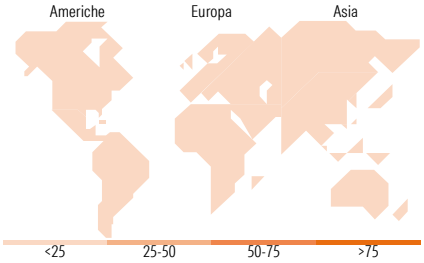


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	18,36
Liquidità	13,56
Altro	68,07

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc 0%	—	3,47
Parsons Corporation 2.625%	—	3,28
Lumentum Holdings Inc. 0.375%	—	2,71
UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR...	—	2,49
Bloom Energy Corporation 0%	—	2,42
Biomarin Pharmaceutical Inc....	—	2,26
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,25
JX Advanced Metals Corp. 0%	—	2,19
Uber Technologies Inc 0.875%	—	2,19
Wiwynn Corp. 0%	—	2,19

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	86,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,56
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	30,34
Da 0 a 4 cedole	66,58
Da 4 a 6 cedole	3,00
Da 6 a 8 cedole	0,07
Da 8 a 10 cedole	0,01
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	25/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (12/11/2026)	EUR 120,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	148,64 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1508332993
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,84%
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