

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

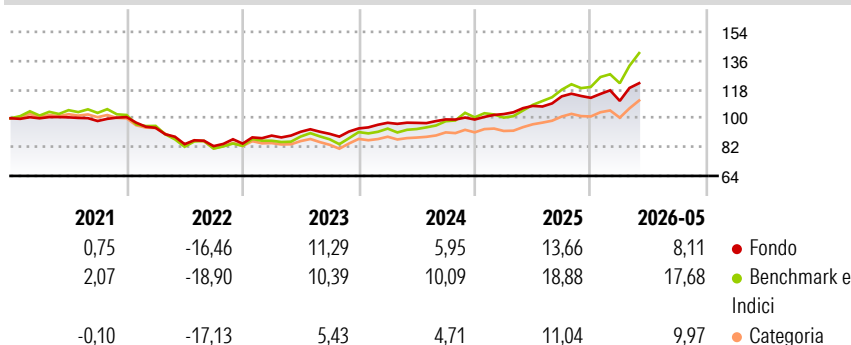
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by investing mainly in convertible bonds. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark but uses the Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index as a performance measure. The Sub-Fund does not offer any form of guarantee with respect to investment performance and no form of capital protection applies.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	75,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

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

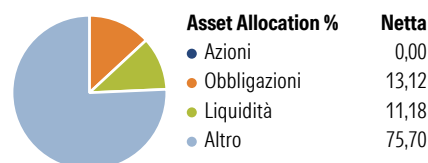
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,96	11,18	8,01	2026	-1,71	-	-	-
6-Mesi	5,23	13,16	7,73	2025	3,42	4,97	5,56	-0,81
1-Anno	10,86	26,51	14,25	2024	3,79	-0,08	2,22	-0,05
3-Anni Ann.ti	9,41	15,98	9,00	2023	5,96	2,69	-1,43	3,76
5-Anni Ann.ti	3,29	5,30	1,81	2022	-6,66	-10,84	-1,48	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



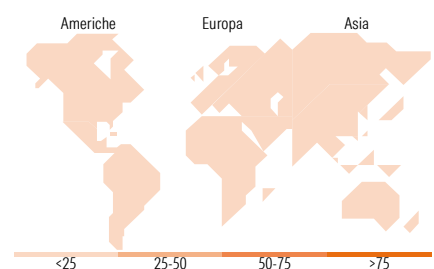
Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 26 0955	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.irinvest.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	25/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU1508332993		
NAV (25/06/2026)	EUR 128,98				
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.