

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

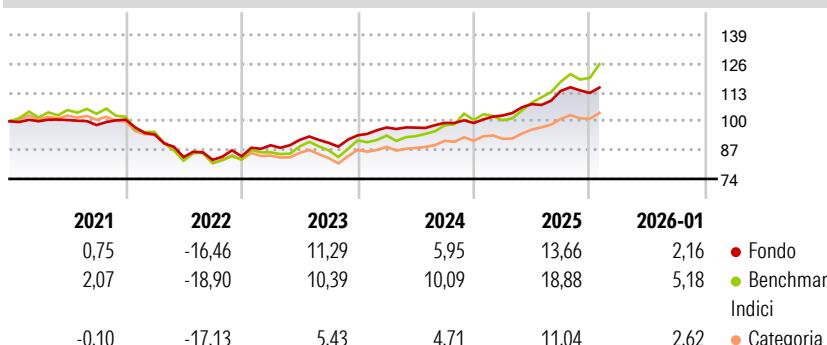
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	65,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	5,60	2,27
6-Mesi	7,76	14,80	7,47
1-Anno	13,73	22,90	10,72
3-Anni Ann.ti	9,61	13,42	6,74
5-Anni Ann.ti	2,42	3,24	0,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

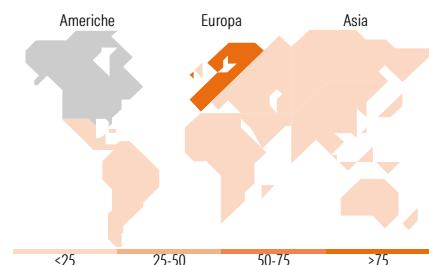
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,42	4,97	5,56	-0,81
2024	3,79	-0,08	2,22	-0,05
2023	5,96	2,69	-1,43	3,76
2022	-6,66	-10,84	-1,48	1,89

Portafoglio 28/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,08
• Obbligazioni	16,84
• Liquidità	9,25
• Altro	73,83

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Medio	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Parsons Corporation 2,625%	-	3,43
Sagerpar S.A. 0%	-	3,10
Fortuna Mining Corp. 3,75%	-	3,05
AeroVironment, Inc. 0%	-	2,82
Wendel Se 2,625%	-	2,71
NextEra Energy Capital...	-	2,65
Groupe Bruxelles Lambert SA	-	2,51
Snowflake Inc 0%	-	2,49
UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR...	-	2,48
Airbnb Inc 0%	-	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,63	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	17	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	IRIVEST Investment Managers	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 26 0955	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.irivest.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,81%
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 (11/02/2026)	EUR 125,84				
Patrimonio Netto (Mln)	150,23 EUR				
(28/11/2025)					