

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

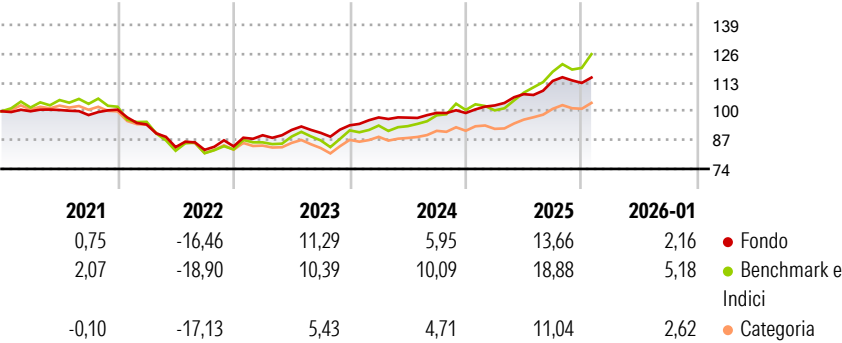
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by investing mainly in convertible bonds. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark but uses the Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index as a performance measure. The Sub-Fund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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,32	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)

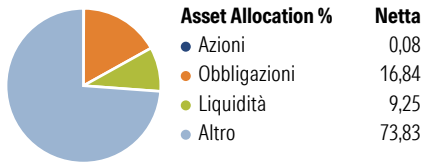
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	5,60	2,27	Trimestrali %				
6-Mesi	7,76	14,80	7,47	2026	-	-	-	-
1-Anno	13,73	22,90	10,72	2025	3,42	4,97	5,56	-0,81
3-Anni Ann.ti	9,61	13,42	6,74	2024	3,79	-0,08	2,22	-0,05
5-Anni Ann.ti	2,42	3,24	0,10	2023	5,96	2,69	-1,43	3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,66	-10,84	-1,48	1,89

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 28/11/2025



Fixed Income Style

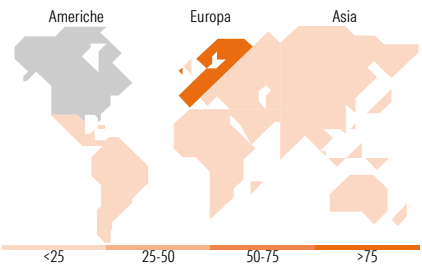
Box™

			Alto
			Med
			Basso
Basso	Med	Alto	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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	0,00
Societario	89,89
Cartolarizzazioni	0,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,11
Derivati	-0,85

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	24,23
Da 0 a 4 cedole	71,76
Da 4 a 6 cedole	3,79
Da 6 a 8 cedole	0,19
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	24,67
Stati Uniti	24,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	75,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	75,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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.irinvest.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	LU150832993		
NAV (11/02/2026)	EUR 125,84				
Patrimonio Netto (Mln)	150,23 EUR				

(28/11/2025)