

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

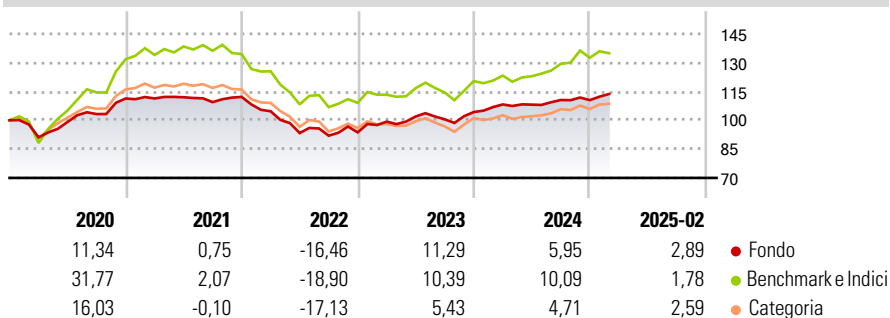
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by investing mainly in convertible bonds. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark but uses the Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index as a performance measure. The Sub-Fund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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	80,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-

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

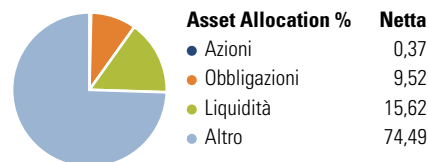
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	-2,34	-0,90	Trimestrali %				
6-Mesi	4,70	6,01	3,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,27	8,90	4,61	2024	3,79	-0,08	2,22	-0,05
3-Anni Ann.ti	3,80	3,31	-0,37	2023	5,96	2,69	-1,43	3,76
5-Anni Ann.ti	3,78	8,21	2,55	2022	-6,66	-10,84	-1,48	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,01	0,58	-2,27	2,49

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024

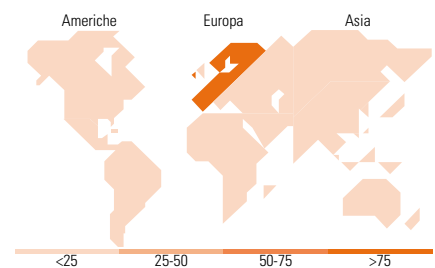


Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



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
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Dynasty AM	Patrimonio Classe (Mln)	1,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 2469 77 642	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.dynasty-am.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	25/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Philippe Halb	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/09/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 110,90	ISIN	LU1508332993		
Patrimonio Netto (Mln)	202,16 EUR				

(31/12/2024)