

# 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

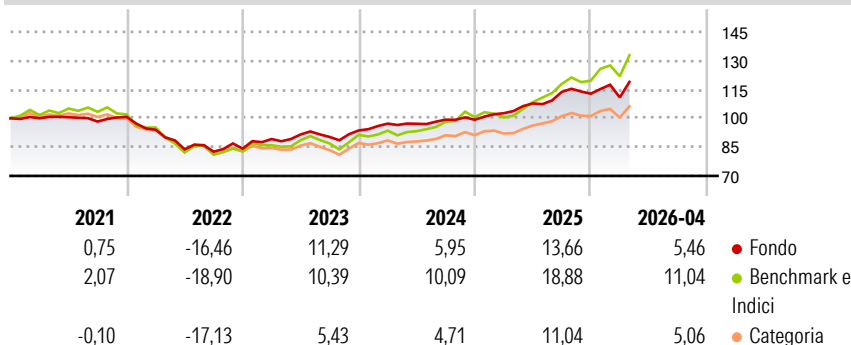
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by investing mainly in convertible bonds. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark but uses the Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index as a performance measure. The Sub-Fund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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	75,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

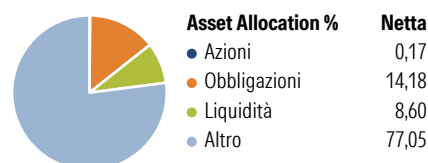
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,61	8,69	3,87	Trimestrali %	-1,71	-	-	-
6-Mesi	4,67	14,58	6,08	2026	3,42	4,97	5,56	-0,81
1-Anno	14,48	31,44	15,39	2025	3,79	-0,08	2,22	-0,05
3-Anni Ann.ti	10,73	17,30	9,11	2024	5,96	2,69	-1,43	3,76
5-Anni Ann.ti	4,21	6,79	2,36	2023	-6,66	-10,84	-1,48	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



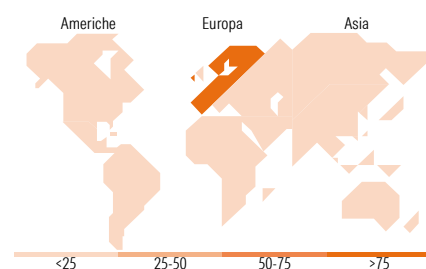
### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Parsons Corporation 2.625%	-	3,56
Sagerpar S.A. 0%	-	3,16
SK Hynix Inc. 1.75%	-	3,05
NextEra Energy Capital...	-	2,80
AeroVironment, Inc. 0%	-	2,76
Wendel Se 2.625%	-	2,69
Equinox Gold Corp 4.75%	-	2,62
Cloudflare Inc 0%	-	2,57
Snowflake Inc 0%	-	2,56
Western Digital Corp. 3%	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	90,51
Cartolarizzazioni	0,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,62
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	27,97
Da 0 a 4 cedole	68,50
Da 4 a 6 cedole	3,47
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
<b>America</b>	<b>23,67</b>
Stati Uniti	23,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>76,33</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	76,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,21 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	LU1508332993		
NAV (12/05/2026)	EUR 131,03				
Patrimonio Netto (Mln)	150,75 EUR				

(28/02/2026)