# **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**

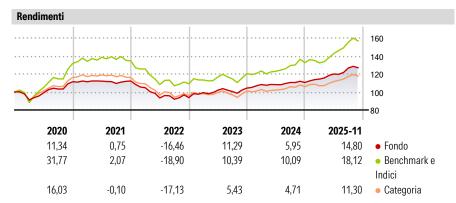
Thomson Reuters Glb Focus Conv TR EUR

## 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	1,14	3Y Sharpe Ratio	1,06	
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	5,92	
3Y R-Squared	68,46	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error Basati su Refinitiv Global He	,	10Y Risk R EUR (dove applicabile)	-	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	3,33	1,33	Trimestrali %				
6-Mesi	6,15	12,81	6,13	2025	3,42	4,97	5,56	-
1-Anno	12,55	16,16	8,74	2024	3,79	-0,08	2,22	-0,05
3-Anni Ann.ti	9,66	12,48	6,52	2023	5,96	2,69	-1,43	3,76
5-Anni Ann.ti	2,80	4,22	0,97	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 11/12/2025	5							

**Fondo** 

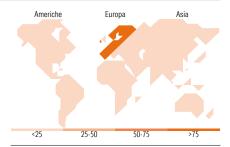
### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Parsons Corporation 2.625%	_	3,44
AeroVironment, Inc. 0%	_	3,41
Sagerpar S.A. 0%	_	3,11
Alibaba Group Holding Ltd	_	3,07
Wendel Se 2.625%	_	2,73
Wiwynn Corp. 0%	-	2,71
Snowflake Inc 0%	_	2,67
Fortuna Mining Corp. 3.75%	_	2,66
NextEra Energy Capital	_	2,56
Groupe Bruxelles Lambert SA	-	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	13

₩ Governativo	0,00
Societario	86,97
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,23
■ Derivati	-1,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	27,55
Da 0 a 4 cedole	67,46
Da 4 a 6 cedole	4,76
Da 6 a 8 cedole	0,20
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,03

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	

Δ	ทลก	ıratı	ıra

Società di Gestione	Dynasty AM
Telefono	+352 2469 77 642
Web	www.dynasty-am.lu
Data di Partenza	25/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (11/12/2025)	EUR 123,47
Patrimonio Netto (MIn)	149,86 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1508332993

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	20,00%