

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond H

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

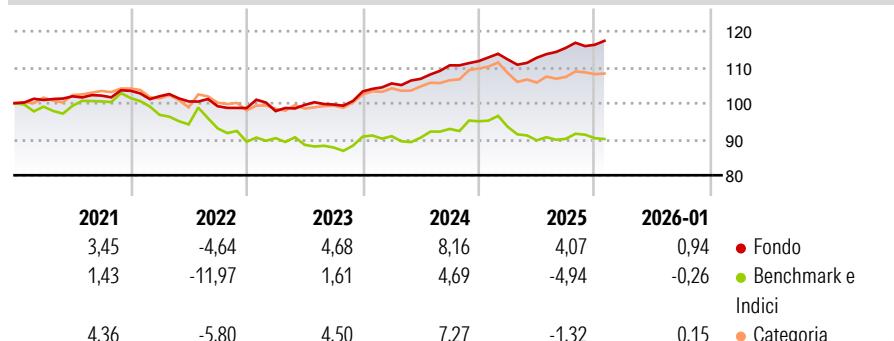
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 5,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 3,30 |
| 3Y R-Squared | 67,82 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,20 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,55 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

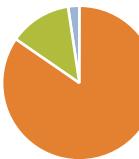
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,16 | -0,54 | 0,11 |
| 6-Mesi | 3,43 | 0,44 | 1,52 |
| 1-Anno | 3,72 | -5,36 | -2,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,09 | 0,00 | 2,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,06 | -1,85 | 1,83 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,41 | 0,43 | 2,42 | 0,76 |
| 2024 | 2,16 | 1,21 | 3,51 | 1,05 |
| 2023 | -0,85 | 1,75 | 0,12 | 3,64 |
| 2022 | -1,46 | -1,41 | -1,33 | -0,52 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,03 |
| • Obbligazioni | 84,57 |
| • Liquidità | 13,03 |
| • Altro | 2,37 |

Fixed Income Style Box™



| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| 8,08 | 4,78 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fondi | AAA | AA | A | Below B | Not Rated |
|-------|-----|----|---|-----------|-----------|
| 5,03 | BBB | | | 31,09 | |
| 18,34 | BB | | | 18,16 | |
| 8,34 | B | | | 11,08 | |
| | | | | 7,01 | |
| | | | | Not Rated | 0,94 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Nordea 1 - European Fincl... | - | 9,10 |
| LO Funds Asia Value Bond SH... | - | 7,56 |
| Global Evolution Frontier... | - | 6,81 |
| iShares JP Morgan Advcd \$... | - | 6,69 |
| Neuberger Berman EM... | - | 5,28 |
| PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins... | - | 4,04 |
| PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl... | - | 3,96 |
| PIMCO GIS Divers Inc Dur H E... | - | 3,92 |
| UniRenta Osteuropa A | - | 3,91 |
| PIMCO GIS Divers Inc Instl... | - | 3,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 55,06 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | ARTS Asset Management GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 26,19 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +43 2742 71241 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.arts.co.at | Domicilio | AUSTRIA | T.E.R. |
| Data di Partenza | 16/05/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 16/05/2008 | Inc/Acc | Acc | 10,00% |
| NAV (12/02/2026) | EUR 121,40 | ISIN | AT0000A218H5 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 127,93 EUR | | | |

(31/12/2025)