C-QUADRAT ARTS Total Return Bond H

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

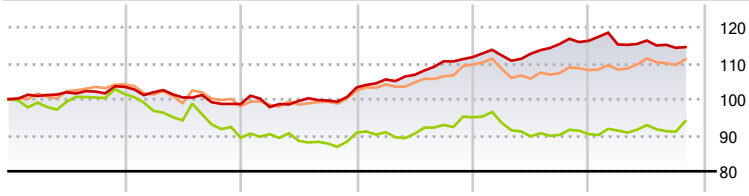
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,45	-4,64	4,68	8,16	4,07	-1,51
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	2,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,19	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,45
3Y R-Squared	71,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,54	2,30	1,07
6-Mesi	-0,40	3,62	2,77
1-Anno	-1,52	3,47	3,16
3-Anni Ann.ti	4,77	2,50	4,12
5-Anni Ann.ti	2,17	-1,47	1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

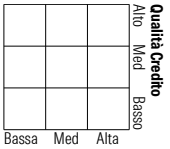
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,88	0,95	-1,74	-
2025	0,41	0,43	2,42	0,76
2024	2,16	1,21	3,51	1,05
2023	-0,85	1,75	0,12	3,64
2022	-1,46	-1,41	-1,33	-0,52

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	61,30
Liquidità	11,33
Altro	27,33

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,46
Maturity effettiva	4,91
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,16	BBB	11,47
AA	15,75	BB	14,41
A	23,11	B	15,17
		Below B	2,51
		Not Rated	12,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares China CNY Bond ETF...	—	12,53
Global Evolution Frt Mkts I...	—	10,84
Ashmore SICAV Em Mk Sht Dur...	—	8,12
BNP Paribas Euro HY Short...	—	7,93
Man Hi Yld Opports DE I EUR...	—	7,68
PIMCO GIS Divers Inc Dur H E...	—	6,85
Amundi EUR Infl Expct 2-10Y...	—	6,74
Man Hi Yld Opps I EUR Acc	—	6,68
Man European Hi Yld Opps I EUR	—	3,95
MS INVF Emerging Mkts Corp...	—	3,95

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	75,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,44
Societario	57,62
Cartolarizzazioni	2,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,00
Derivati	0,99

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	30,50
Da 4 a 6 cedole	20,70
Da 6 a 8 cedole	18,76
Da 8 a 10 cedole	18,27
Da 10 a 12 cedole	3,97
Oltre 12 cedole	5,96

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,89
da 3 a 5	29,56
da 5 a 7	15,01
da 7 a 10	11,72
da 10 a 15	3,26
da 15 a 20	2,76
da 20 a 30	3,22
oltre 30	4,11

Anagrafica

Società di Gestione	ARTS Asset Management GmbH
Telefono	+43 2742 71241
Web	www.arts.co.at
Data di Partenza	16/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/05/2008
NAV (13/11/2026)	EUR 116,97
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	124,87 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	23,79 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A218H5

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR