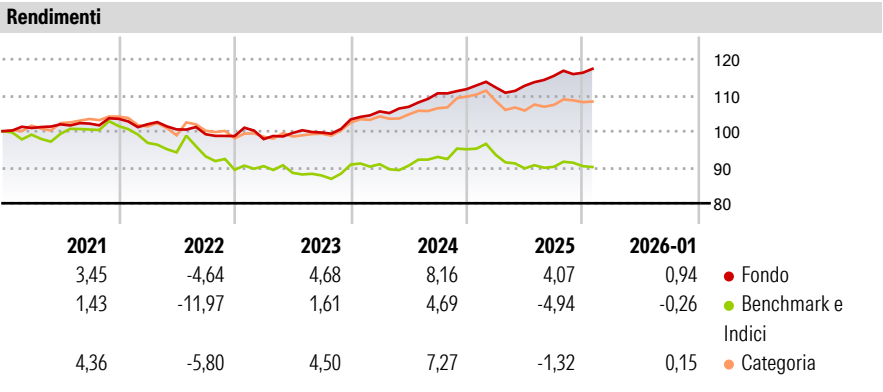


C-QUADRAT ARTS Total Return Bond H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
N/A



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	-0,54	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,43	0,44	1,52	2025	0,41	0,43	2,42	0,76
1-Anno	3,72	-5,36	-2,86	2024	2,16	1,21	3,51	1,05
3-Anni Ann.ti	5,09	0,00	2,69	2023	-0,85	1,75	0,12	3,64
5-Anni Ann.ti	3,06	-1,85	1,83	2022	-1,46	-1,41	-1,33	-0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

				Alto
				Med
				Basso
Bassa	Med	Alta		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	5,03	BBB	31,09
AA	18,34	BB	18,16
A	8,34	B	11,08
		Below B	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	37,72
Societario	42,68
Cartolarizzazioni	4,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,42
Derivati	9,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,69
Da 0 a 4 cedole	19,82
Da 4 a 6 cedole	30,62
Da 6 a 8 cedole	27,01
Da 8 a 10 cedole	13,66
Da 10 a 12 cedole	2,47
Oltre 12 cedole	4,73

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,97
da 3 a 5	21,25
da 5 a 7	14,22
da 7 a 10	18,31
da 10 a 15	6,73
da 15 a 20	3,88
da 20 a 30	11,32
oltre 30	3,42

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	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/05/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 121,40	ISIN	AT0000A218H5		
Patrimonio Netto (Mln)	127,93 EUR				

(31/12/2025)