

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond H

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

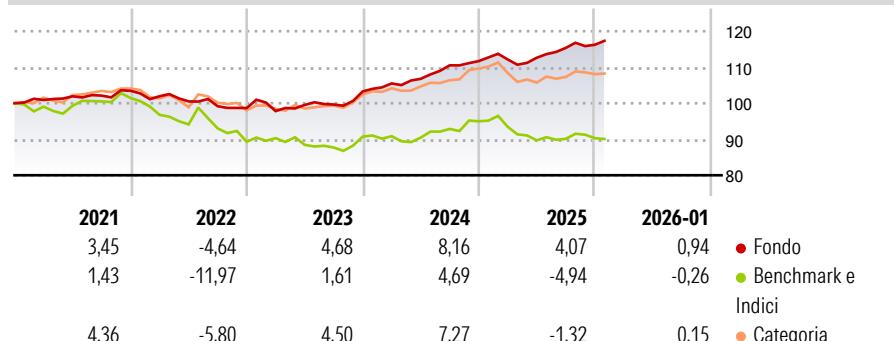
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 %

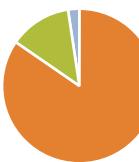
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	-0,54	0,11
6-Mesi	3,43	0,44	1,52
1-Anno	3,72	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	5,09	0,00	2,69
5-Anni Ann.ti	3,06	-1,85	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
4,78
8,08
BB

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

(31/12/2025)