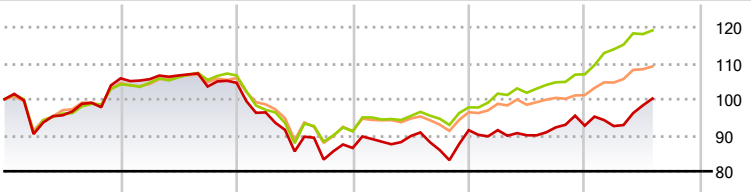
CONVERTINVEST All-Cap Convert R VTA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Europa	Refinitiv Europe CB TR EUR Usato nel Report	Exane Eurozone Convertible	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
5,79	-1,15	-17,32	5,71	1,38	8,12	Fondo
4,13	2,36	-14,56	7,33	9,40	11,40	Benchmark e Indici
4,82	1,32	-14,09	5,82	5,22	8,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,21	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	65,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	-

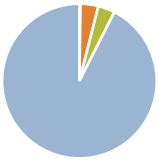
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,86	2,65	3,86
6-Mesi	5,21	8,20	3,53
1-Anno	10,93	15,44	8,07
3-Anni Ann.ti	3,50	8,30	3,98
5-Anni Ann.ti	0,72	4,26	1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,13	6,19	-	-
2024	0,02	-1,56	2,42	0,53
2023	2,03	1,77	-4,33	6,41
2022	-7,87	-11,24	-2,65	3,85
2021	-0,23	0,99	-2,88	1,01

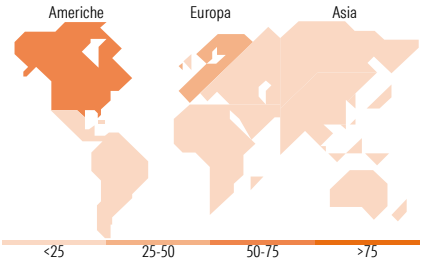
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,22
Obbligazioni	3,74
Liquidità	3,52
Altro	92,52

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	2,84
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Accor SA 0.7%	—	2,57
International Consolidated...	—	2,54
Welltower OP LLC 2.75%	—	2,47
Wendel Se 2.625%	—	2,25
STMicroelectronics N.V. 0%	—	2,17
Snam S.p.A. 3.25%	—	2,17
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	—	2,13
Pirelli & C S.p.A. 0%	—	2,13
Rag-Stiftung 1.875%	—	2,04
Simon Global Development BV...	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,22
Derivati	0,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,65
Da 0 a 4 cedole	77,26
Da 4 a 6 cedole	2,68
Da 6 a 8 cedole	1,41
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,93**
Stati Uniti	55,35
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,52
Europa	**43,64**
Regno Unito	9,85
Europa Occidentale - Euro	22,66
Europa Occidentale - Non Euro	10,74
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,10
Medio Oriente	0,01
Asia	**0,43**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,26
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	CONVERTINVEST Financial Services GmbH
Telefono	+43 1 879 56 565
Web	www.convertinvest.com
Data di Partenza	02/07/2018
Nome del Gestore	Stefan Steinberger
Data Inizio Gestione	01/10/2017
NAV (01/08/2025)	EUR 95,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	46,30 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	0,17 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A21LL5

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.