

# CONVERTINVEST All-Cap Convert R VTA

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Exane Eurozone Convertible

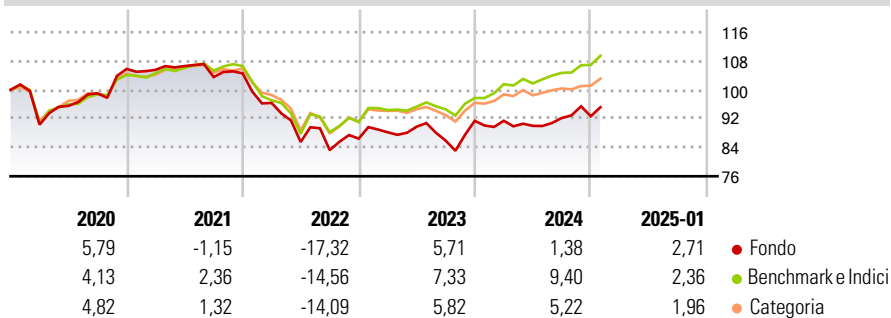
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	80,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	3,92	2,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,57	7,50	6,07	2024	0,02	-1,56	2,42	0,53
1-Anno	6,01	12,62	6,42	2023	2,03	1,77	-4,33	6,41
3-Anni Ann.ti	-1,40	2,93	-0,13	2022	-7,87	-11,24	-2,65	3,85
5-Anni Ann.ti	-1,30	1,32	0,04	2021	-0,23	0,99	-2,88	1,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

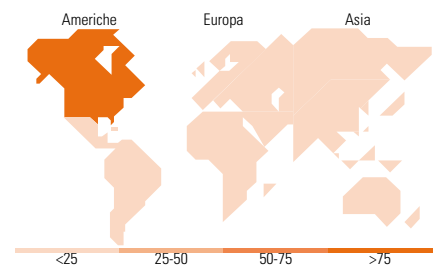
### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	2,93
Qualità Credito Media	BB



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.625%	—	3,48
Accor SA 0.7%	—	2,63
International Consolidated...	—	2,41
STMicroelectronics N.V. 0%	—	2,39
Wendel Se 2.625%	—	2,30
Welltower OP LLC 2.75%	—	2,26
Pirelli & C S.p.A. 0%	—	2,03
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	—	1,91
Snam S.p.A. 3.25%	—	1,85
Ocado Group PLC 0.75%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,43
Derivati	0,20

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	20,56
Da 0 a 4 cedole	76,06
Da 4 a 6 cedole	2,05
Da 6 a 8 cedole	1,33
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,54</b>
Stati Uniti	74,92
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,53
<b>Europa</b>	<b>24,25</b>
Regno Unito	5,60
Europa Occidentale - Euro	12,02
Europa Occidentale - Non Euro	6,43
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
<b>Asia</b>	<b>0,21</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,07

### Anagrafica

Società di Gestione	CONVERTINVEST Financial Services GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 1 879 56 565	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.convertinvest.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Stefan Steinberger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	EUR 90,67	ISIN	AT0000A21LL5		
Patrimonio Netto (Mln)	45,79 EUR				

(31/12/2024)