

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

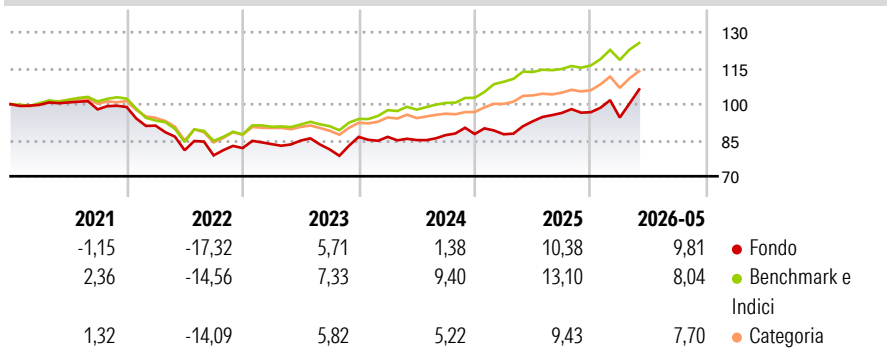
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

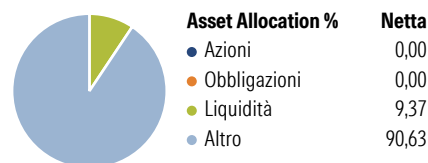
3Y Alpha	-6,06	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	9,55
3Y R-Squared	65,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,17	6,72	8,06	2026	-2,30	-	-	-
6-Mesi	11,00	9,03	8,69	2025	-0,13	6,19	3,74	0,32
1-Anno	16,17	11,47	12,00	2024	0,02	-1,56	2,42	0,53
3-Anni Ann.ti	8,46	11,66	7,63	2023	2,03	1,77	-4,33	6,41
5-Anni Ann.ti	1,23	4,30	1,67	2022	-7,87	-11,24	-2,65	3,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™

Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	

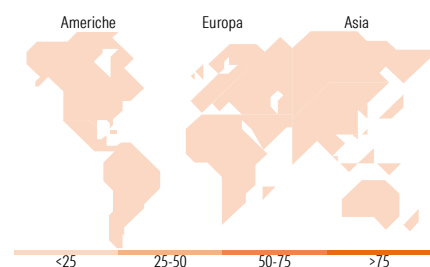
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Akamai Technologies, Inc...	—	2,93
Vinci SA 0.7%	—	2,46
Legrand SA 1.5%	—	2,21
Welltower OP LLC 2.75%	—	2,19
Nippon Steel Corp. 0%	—	2,07
Ping An Insurance (Group)...	—	2,06
Ferrovial NV 0.75%	—	1,95
Alibaba Group Holding Ltd...	—	1,87
Lenovo Group Ltd. 2.5%	—	1,86
Western Digital Corp. 3%	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	90,63
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,42
🏠 Derivati	-0,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	CONVERTINVEST Financial Services GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 1 879 56 565	(26/06/2026)		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 (26/06/2026)	EUR 107,78	ISIN	AT0000A21LL5		
Patrimonio Netto (Mln)	26,19 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.