

CONVERTINVEST All-Cap Convert R VTA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

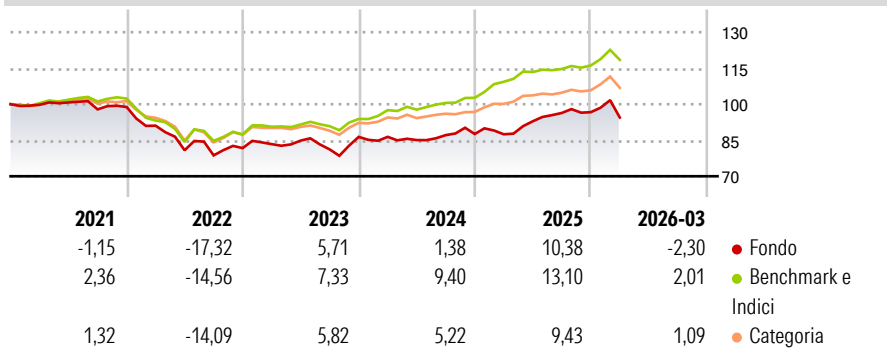
Exane Eurozone Convertible

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

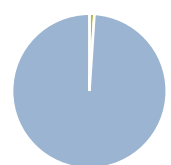
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,35	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	61,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	3,15	1,79	2026	-2,30	-	-	-
6-Mesi	2,21	5,59	3,54	2025	-0,13	6,19	3,74	0,32
1-Anno	15,92	12,02	11,92	2024	0,02	-1,56	2,42	0,53
3-Anni Ann.ti	5,90	10,39	5,87	2023	2,03	1,77	-4,33	6,41
5-Anni Ann.ti	-0,34	3,65	0,83	2022	-7,87	-11,24	-2,65	3,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,04
● Altro	98,96

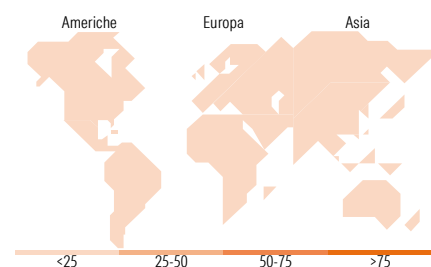
Netta

	0,00
	0,00
	1,04
	98,96

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

 Duration Effettiva -
 Maturity effettiva -
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Voestalpine AG 2.75%	—	4,77
Accor SA 0.7%	—	4,64
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	—	4,54
International Consolidated...	—	4,22
Simon Global Development BV...	—	3,40
Schneider Electric SE 1.97%	—	3,11
Legrand SA 1.5%	—	3,10
Rag-Stiftung 1.875%	—	3,10
Nordex SE 4.25%	—	3,08
Goldman Sachs Finance Corp...	—	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	98,96
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,95
📊 Derivati	0,09

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)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 1 879 56 565	(16/04/2026)		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 (16/04/2026)	EUR 99,68	ISIN	AT0000A21LL5		
Patrimonio Netto (Mln)	26,85 EUR				

(28/02/2026)