

CONVERTINVEST A.R.S. Fund (S) VTA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

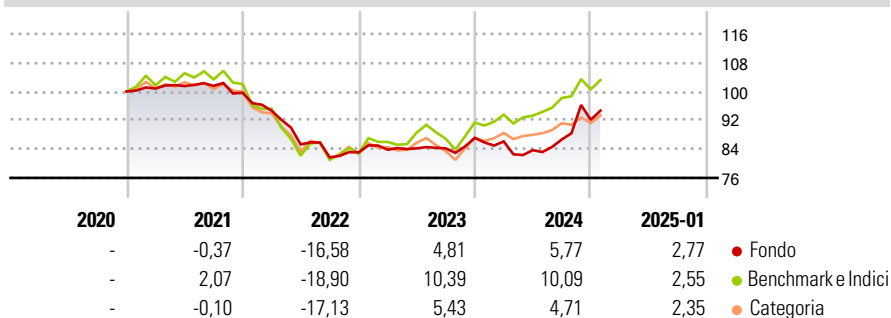
CONVERTINVEST A.R.S. Fund pursues an investment goal of, in particular, moderate capital growth. It invests at least 51 % of the fund assets in convertible bonds and applies active return strategies (A.R.S.) during the course of investment. The fund may also invest in other securities, in bonds and money market instruments issued by sovereigns, companies or supranational issuers etc., in units in investment funds and in sight deposits and deposits at notice. A considerable amount of high-yield bonds/convertible bonds (bonds with a sub-investment grade rating - Baa3 / Moody's, BBB- / Standard & Poor's or BBB- / Fitch - or no rating at all) may be purchased for the fund. The fund is actively managed without reference to a benchmark.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	61,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

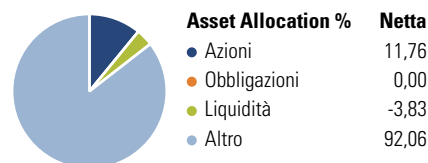
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,76	4,34	2,51
6-Mesi	15,29	11,28	6,41
1-Anno	10,71	13,57	7,89
3-Anni Ann.ti	-0,87	2,46	-0,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,12	-2,81	3,53	6,31
2023	0,86	0,47	0,00	3,44
2022	-5,01	-9,85	-4,22	1,70
2021	0,81	0,69	0,05	-1,89

Portafoglio 31/12/2024

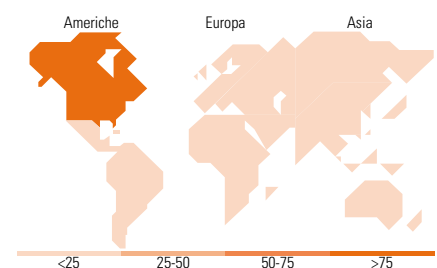


Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	2,51
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Russell 2000 Index...	-	9,49
Axon Enterprise Inc 0.5%	-	5,99
Booking Holdings Inc 0.75%	-	5,86
Derwent London Capital NO.3...	-	5,41
Umicore S.A. 0%	-	4,45
TAG Immobilien AG 0.625%	-	4,35
LEG Immobilien SE 0.4%	-	4,12
Datadog Inc 0.125%	-	3,48
Live Nation Entertainment,...	-	3,06
Western Digital Corp. 3%	-	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	104,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,34
Derivati	0,00

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	80,30
Stati Uniti	79,64
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,56
Europa	19,48
Regno Unito	4,48
Europa Occidentale - Euro	9,65
Europa Occidentale - Non Euro	5,16
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	0,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	CONVERTINVEST Financial Services GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+43 1 879 56 565	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.convertinvest.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Hannes Bach	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 94,71	ISIN	AT0000A2KUH8		

CONVERTINVEST A.R.S. Fund (S) VTA

Patrimonio Netto (Mln)

2,19 EUR

(31/12/2024)