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

### Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

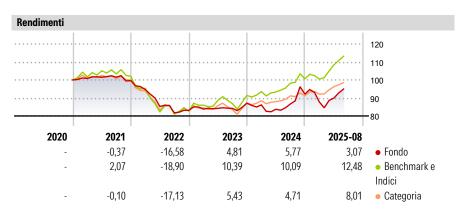
Not Benchmarked

\*

#### **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.

managed without reference to a benchmark.			
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,59	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,75
3Y R-Squared	56,41	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,62	10Y Risk	-
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,14	6,55	3,16	Trimestrali %				
6-Mesi	4,38	11,23	4,75	2025	-4,80	2,52	-	-
1-Anno	14,64	19,44	10,05	2024	-1,12	-2,81	3,53	6,31
3-Anni Ann.ti	3,83	9,90	4,64	2023	0,86	0,47	0,00	3,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,01	-9,85	-4,22	1,70
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	0,81	0,69	0,05	-1,89

## Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,02
Qualità Credito Media	BB

**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini Russell 2000 Index	_	14,16
Stoxx Europe 600 Future Sept	_	10,35
MicroStrategy Incorporated	_	4,63
TAG Immobilien AG 0.625%	_	4,53
LEG Immobilien SE 0.4%	_	4,25
Western Digital Corp. 3%	_	3,98
Seagate HDD Cayman 3.5%	_	3,73
Sea Ltd. 2.375%	_	3,56
Live Nation Entertainment,	_	3,11
Snowflake Inc 0%	_	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

₩ Governativo	0,00
Societario	116,87
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-16,87
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	57,85
Stati Uniti	57,20
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,56
Europa	41,80
Regno Unito	9,49
Europa Occidentale - Euro	21,76
Europa Occidentale - Non Euro	10,15
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,10
Medio Oriente	0,02
Asia	0,35
Giappone	0,01
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergente	0,04

Anagratica	
Società di Gestione	CONVERTINVEST Financial
	Services GmbH
Telefono	+43 1 879 56 565
Web	www.convertinvest.com
Data di Partenza	15/12/2020
Nome del Gestore	Hannes Bach
Data Inizio Gestione	01/01/2025
NAV (05/09/2025)	EUR 95,36

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A2KUH8

1.000.000 EUR
=
=
1,80%
15,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

2,16 EUR

(31/07/2025)

