

CONVERTINVEST A.R.S. Fund R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

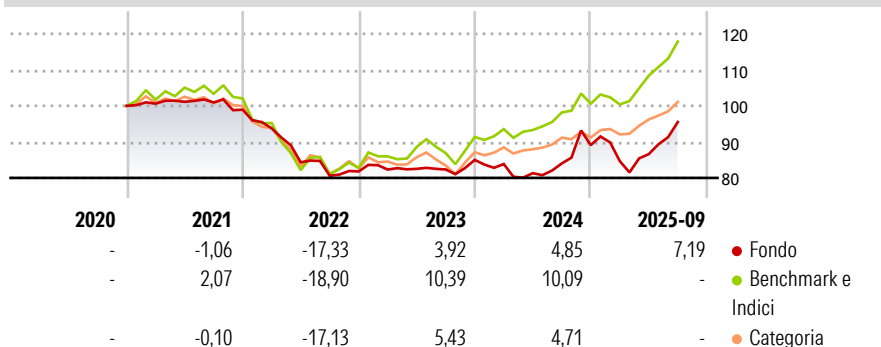
CONVERTINVEST A.R.S. Fund pursues an investment goal of, in particular, moderate capital growth. It invests at least 51 % of the fund assets in convertible bonds and applies active return strategies (A.R.S.) during the course of investment. The fund may also invest in other securities, in bonds and money 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	-5,30	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	54,62	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,59	10Y Risk	-

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

Rendimenti

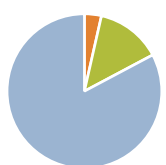


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,05	3,33	1,33
6-Mesi	25,65	12,81	6,13
1-Anno	15,96	16,16	8,74
3-Anni Ann.ti	7,16	12,48	6,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,99	2,30	10,29	-
2024	-1,33	-3,04	3,32	6,07
2023	0,65	0,24	-0,22	3,23
2022	-5,23	-10,06	-4,42	1,47
2021	0,62	0,51	-0,17	-2,01

Portafoglio 30/09/2025



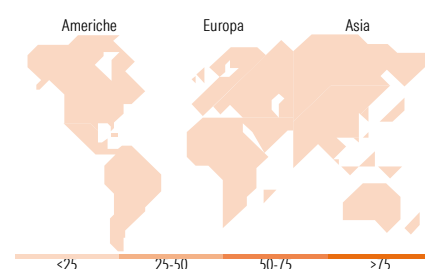
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,55
Liquidità	13,68
Altro	82,77

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Digital Corp. 3%	—	5,75
Seagate HDD Cayman 3.5%	—	5,18
TAG Immobilien AG 0.625%	—	4,26
LEG Immobilien SE 0.4%	—	4,02
Sea Ltd. 2.375%	—	3,73
Strategy Inc. 0.625%	—	3,55
Alibaba Group Holding Ltd....	—	3,43
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	—	3,13
Live Nation Entertainment,...	—	3,04
Alnylam Pharmaceuticals Inc....	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,00
Societario	86,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,68
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	15,53
Da 0 a 4 cedole	82,27
Da 4 a 6 cedole	2,20
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)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 1 879 56 565	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.convertinvest.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/10/2025)	EUR 98,50	ISIN	AT0000A2KUE5		

CONVERTINVEST A.R.S. Fund R

Patrimonio Netto (Mln)	2,30 EUR
(30/09/2025)	