

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

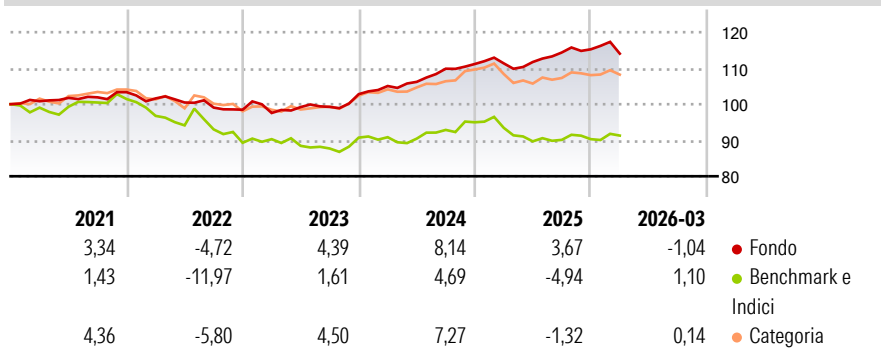
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

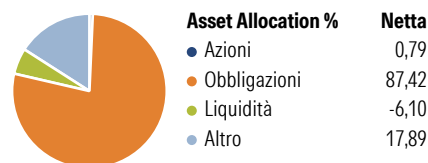
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,11	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	72,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	+Med

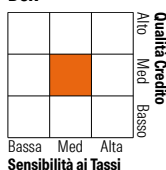
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,80	-0,72	-0,68	2026	-1,04	-	-	-
6-Mesi	-0,59	-0,53	0,65	2025	0,16	0,34	2,36	0,78
1-Anno	4,39	0,08	3,71	2024	2,20	1,10	3,44	1,18
3-Anni Ann.ti	5,01	0,51	3,53	2023	-0,92	1,68	0,04	3,57
5-Anni Ann.ti	2,39	-1,65	1,75	2022	-1,68	-1,11	-1,40	-0,60
10-Anni Ann.ti	2,38	-0,14	2,16					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Fixed Income Style

Box™


Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,18
🏢 Societario	53,55
🏠 Cartolarizzazioni	1,94
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-8,01
📄 Derivati	2,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,02
Da 0 a 4 cedole	25,76
Da 4 a 6 cedole	23,14
Da 6 a 8 cedole	25,46
Da 8 a 10 cedole	13,12
Da 10 a 12 cedole	1,68
Oltre 12 cedole	5,82

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	7,23	BBB	30,09
AA	13,94	BB	16,91
A	10,43	B	11,19
		Below B	6,12
		Not Rated	4,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Evolution Frontier...	—	8,13
LO Funds Asia Value Bond SH...	—	7,49
DNCA Invest Convertibles I EUR	—	6,14
Neuberger Berman EM...	—	5,24
BNP Paribas Europe Sm Cp...	—	5,14
Amundi Fds Euro Sub Bd Rspnb...	—	4,43
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins...	—	3,99
PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl...	—	3,93
UniRenta Osteuropa A	—	3,89
GS EM Db Loc Bnd-I Cap EUR...	—	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,34
da 3 a 5	22,94
da 5 a 7	13,58
da 7 a 10	13,26
da 10 a 15	5,93
da 15 a 20	2,85
da 20 a 30	5,89
oltre 30	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	ARTS Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	57,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 2742 71241	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.arts.co.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/05/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	EUR 206,65	ISIN	AT0000634720		
Patrimonio Netto (Mln)	131,79 EUR				

(28/02/2026)