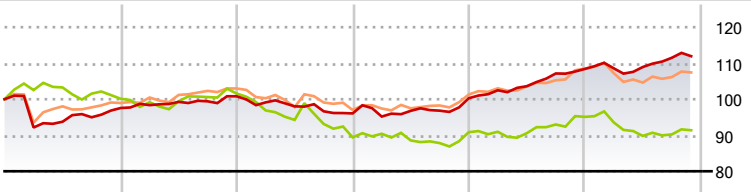
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,45	3,35	-4,72	4,38	8,10	3,27	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92	Benchmark e Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-0,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,51	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,49
3Y R-Squared	66,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	0,62	1,46
6-Mesi	3,96	0,09	1,74
1-Anno	3,81	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	5,14	-0,38	2,77
5-Anni Ann.ti	2,95	-1,88	2,14
10-Anni Ann.ti	2,38	0,17	1,94

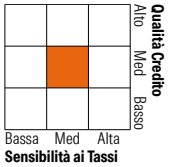
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,16	0,34	2,36	-
2024	2,20	1,11	3,42	1,16
2023	-0,92	1,67	0,04	3,57
2022	-1,68	-1,12	-1,40	-0,60
2021	0,82	0,93	0,15	1,41

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,05
Obbligazioni	85,01
Liquidità	5,86
Altro	9,18

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,21
Maturity effettiva	8,36
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,08	BBB	34,46
AA	11,49	BB	20,02
A	8,48	B	10,00
		Below B	6,71
		Not Rated	0,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordea 1 - European Fincl...	—	9,79
LO Funds Asia Value Bond SH...	—	9,16
Man High Yield Opps I EUR...	—	7,31
iShares JP Morgan Advcd $...	—	6,60
Neuberger Berman EM...	—	5,18
Templeton Emerging Mkts Bd...	—	4,96
Global Evolution Frontier...	—	4,41
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins...	—	3,97
Templeton Global Ttl Ret...	—	3,91
PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl...	—	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,99
Societario	49,00
Cartolarizzazioni	2,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,38
Derivati	11,96

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,30
Da 0 a 4 cedole	20,76
Da 4 a 6 cedole	26,41
Da 6 a 8 cedole	26,37
Da 8 a 10 cedole	13,97
Da 10 a 12 cedole	2,49
Oltre 12 cedole	3,71

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,74
da 3 a 5	22,67
da 5 a 7	13,73
da 7 a 10	17,18
da 10 a 15	6,26
da 15 a 20	3,65
da 20 a 30	9,47
oltre 30	3,45

Anagrafica

Società di Gestione	ARTS Asset Management GmbH
Telefono	+43 2742 71241
Web	www.arts.co.at
Data di Partenza	24/11/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/05/2008
NAV (05/12/2025)	EUR 154,24
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	129,15 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	8,82 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	AT0000634712

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.