

# C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

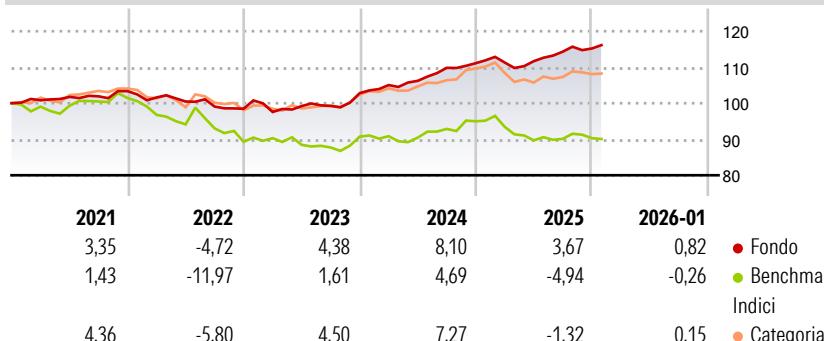
## Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	4,86	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	67,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

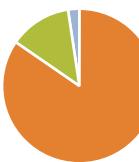
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	-0,54	0,11
6-Mesi	3,18	0,44	1,52
1-Anno	3,25	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	4,77	0,00	2,69
5-Anni Ann.ti	2,84	-1,85	1,83
10-Anni Ann.ti	2,74	0,11	2,56

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,16	0,34	2,36	0,78
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

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,03
• Obbligazioni	84,57
• Liquidità	13,03
• Altro	2,37

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Alta  
Med  
Bassa

Qualità Credito  
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo
4,78
8,08
BB

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	5,03	BBB	31,09
AA	18,34	BB	18,16
A	8,34	B	11,08
		Below B	7,01
		Not Rated	0,94

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordea 1 - European Fincl...	—	9,10
LO Funds Asia Value Bond SH...	—	7,56
Global Evolution Frontier...	—	6,81
iShares JP Morgan Advcd \$...	—	6,69
Neuberger Berman EM...	—	5,28
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins...	—	4,04
PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl...	—	3,96
PIMCO GIS Divers Inc Dur H E...	—	3,92
UniRenta Osteuropa A	—	3,91
PIMCO GIS Divers Inc Instl...	—	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,06	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
37,72
42,68
4,98
0,00
5,42
9,21

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	ARTS Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	9,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 2742 71241	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.arts.co.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/05/2008	ISIN	AT0000634712		
NAV (11/02/2026)	EUR 156,35				
Patrimonio Netto (Mln)	127,93 EUR				

(31/12/2025)