

DNCA Invest Convertibles Class A shares EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar
Refinitiv Europe CB TR EUR
Usato nel Report

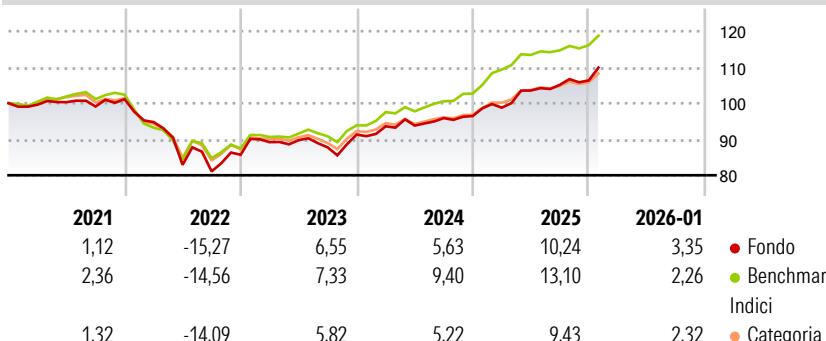
Benchmark Dichiarato
Refinitiv Eurozone Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	80,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,81	4,12	3,31
6-Mesi	6,98	5,22	5,24
1-Anno	12,55	13,98	8,64
3-Anni Ann.ti	7,39	9,58	5,44
5-Anni Ann.ti	2,16	3,45	0,87
10-Anni Ann.ti	2,14	3,86	2,74

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,40	4,83	1,51	1,17
2024	2,52	0,21	2,21	0,60
2023	4,09	0,63	-2,24	4,06
2022	-6,29	-12,52	-2,21	5,70

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

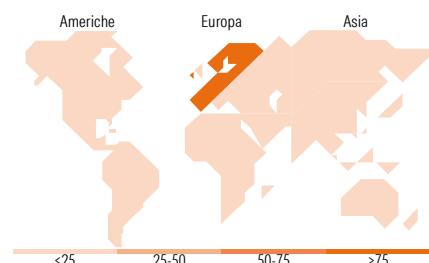
8,47
12,72
-3,43
82,24

Fixed Income Style Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Finance Corp....	-	3,97
Vonovia SE 0,875%	-	3,92
Schneider Electric SE 1,97%	-	3,56
Legrand SA 1,5%	-	3,46
Salzgitter AG 3,375%	-	3,26
QIAGEN NV 2%	-	3,19
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1,5%	-	3,08
LEG Properties BV 1%	-	3,06
Goefp 4 Perp	-	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,56	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	18	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	12	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,31
Societario	104,05
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,14
Derivati	-0,62

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,05
Da 0 a 4 cedole	73,68
Da 4 a 6 cedole	0,48
Da 6 a 8 cedole	0,03
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	5,19
Europa Occidentale - Euro	93,16
Europa Occidentale - Non Euro	1,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	97,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca- investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	17/12/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 186,92	ISIN	LU0401809073		
Patrimonio Netto (Mln)	671,31 EUR				
(31/01/2026)					