

DNCA Invest Credit Conviction Class B shares EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

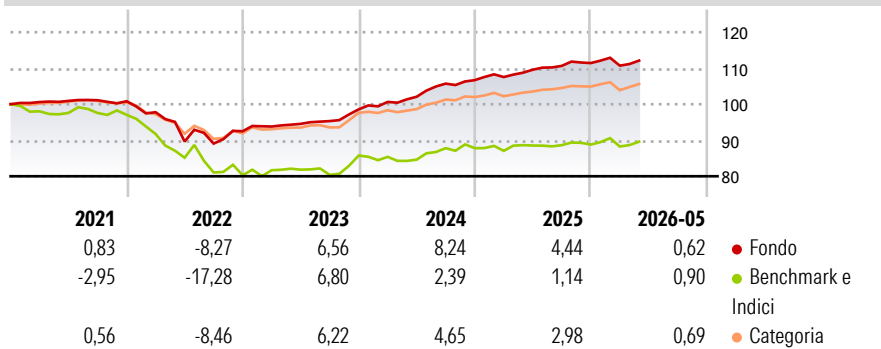
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo e le politiche generali di investimento tendono a conseguire, nel medio termine, un tasso regolare di rendimento complessivo che preservi il capitale, investendo nel mercato delle Euro Obbligazioni. Almeno due terzi del proprio patrimonio netto complessivo saranno investiti in titoli a reddito fisso e titoli di debito emessi o garantiti da governi, emittenti corporate, o entità soprannazionali aventi la propria sede legale in Europa. Il Comparto può altresì investire in altri titoli obbligazionari europei di alta qualità. Non sono ammessi gli investimenti in azioni. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta, con possibilità di copertura...

Misure di Rischio

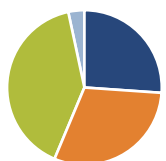
3Y Alpha	2,87	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	2,40
3Y R-Squared	64,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	1,64	1,84	2026	-0,65	-	-	-
6-Mesi	1,12	1,48	1,17	2025	0,81	1,89	0,97	0,71
1-Anno	2,75	1,63	2,38	2024	2,10	1,43	3,57	0,92
3-Anni Ann.ti	5,98	3,12	4,72	2023	1,42	0,79	0,81	3,42
5-Anni Ann.ti	2,20	-1,52	1,33	2022	-3,03	-8,32	-0,64	3,85
10-Anni Ann.ti	1,93	-0,03	1,60					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-54,60
● Obbligazioni	63,21
● Liquidità	84,36
● Altro	7,03

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Sept 26	—	6,47
Euro Bund Future June 26	—	6,02
Danske Bank A/S 5.25%	—	0,90
LEG Properties BV 1%	—	0,86
Vonovia SE 0.875%	—	0,83
BPER Banca S.p.A. 5.875%	—	0,75
Gatwick Funding Ltd 5.625%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		363

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,37
🏠 Societario	61,21
🏢 Cartolarizzazioni	0,49
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	54,59
🏠 Derivati	-15,92

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,22
Da 0 a 4 cedole	56,39
Da 4 a 6 cedole	33,72
Da 6 a 8 cedole	7,07
Da 8 a 10 cedole	1,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,01
da 3 a 5	31,85
da 5 a 7	33,41
da 7 a 10	9,00
da 10 a 15	1,52
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	0,82
oltre 30	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	123,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	02/01/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 155,55	ISIN	LU0392098371		
Patrimonio Netto (Mln)	2.292,98 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.