

DNCA Invest Convertibles Class B shares EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar
Refinitiv Europe CB TR EUR
Usato nel Report

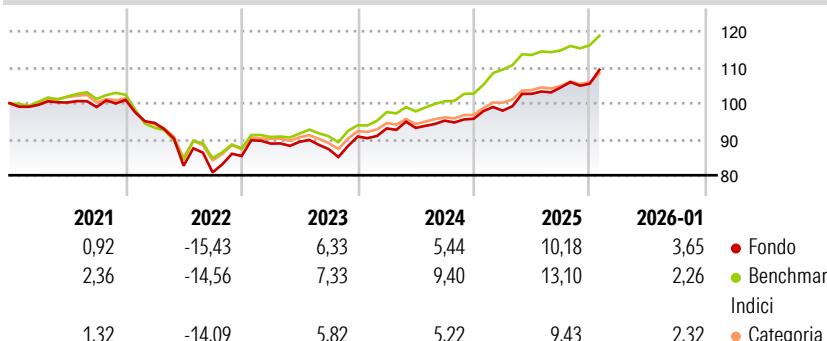
Benchmark Dichiarato
Refinitiv Eurozone Focus Hgd CB TR EUR

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	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	80,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	Alto

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,17	4,12	3,31
6-Mesi	7,35	5,22	5,24
1-Anno	12,85	13,98	8,64
3-Anni Ann.ti	7,34	9,58	5,44
5-Anni Ann.ti	2,05	3,45	0,87
10-Anni Ann.ti	1,99	3,86	2,74

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

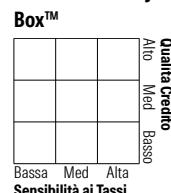
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,35	4,77	1,74	0,99
2024	2,47	0,16	2,16	0,55
2023	4,03	0,57	-2,28	4,01
2022	-6,34	-12,56	-2,26	5,65

Portafoglio 31/01/2026



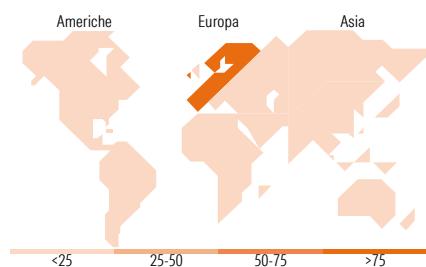
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	8,47
• Obbligazioni	12,72
• Liquidità	-3,43
• Altro	82,24

Fixed Income Style Box™



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
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	13,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	25/05/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 182,99	ISIN	LU0512124107		
Patrimonio Netto (Mln)	671,31 EUR				
(31/01/2026)					