

# 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

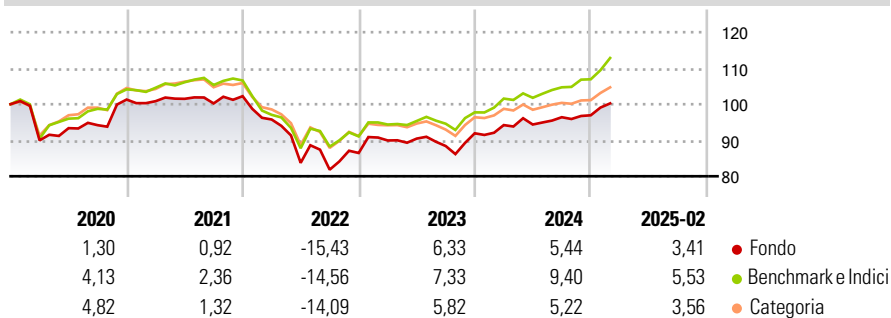
L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,49	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	93,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

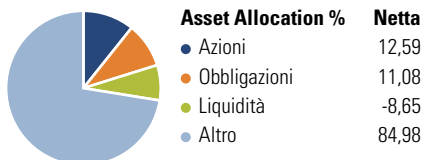
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,83	5,15	0,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,92	9,05	3,86	2024	2,47	0,16	2,16	0,55
1-Anno	7,73	13,08	4,40	2023	4,03	0,57	-2,28	4,01
3-Anni Ann.ti	2,40	5,65	1,46	2022	-6,34	-12,56	-2,26	5,65
5-Anni Ann.ti	0,74	3,45	1,23	2021	-0,45	0,65	-1,26	2,01
10-Anni Ann.ti	0,14	1,73	0,80					

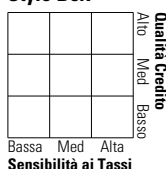
Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Portafoglio 28/02/2025



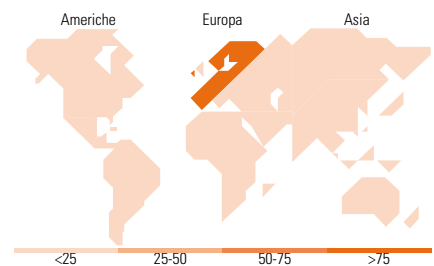
### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Rag-Stiftung 0.0225%	-	4,47
Cellnex Telecom S.A.U 0.005%	-	4,45
LEG Properties BV 0.01%	-	4,13
Schneider Electric SE 0.01625%	-	3,29
SPIE SA 0.02%	-	3,29
International Consolidated...	-	3,26
MTU Aero Engines AG 0.0005%	-	3,02
Nexi S.p.A. 0%	-	2,91
TUI AG 0.0195%	-	2,91
Nordex SE 0.0425%	-	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,05
Societario	109,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,70
Derivati	-0,20

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	14,22
Da 0 a 4 cedole	78,63
Da 4 a 6 cedole	6,09
Da 6 a 8 cedole	0,01
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	1,05
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,44</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,36
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,56</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,56
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	12,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(10/03/2025)		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	15,00%
Data Inizio Gestione	29/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 163,07	ISIN	LU0512124107		
Patrimonio Netto (Mln)	591,57 EUR				

(28/02/2025)