

DNCA Invest Sérénité Plus Class B shares EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

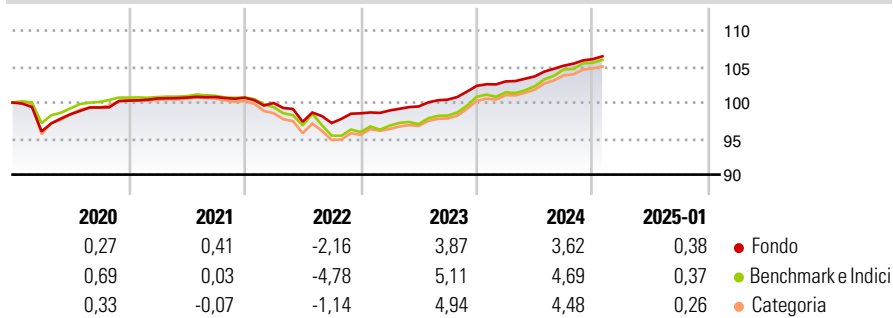
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	1,92
3Y R-Squared	72,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,97	2,49	2,37	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,93	5,10	4,93	2024	0,60	0,68	1,43	0,86
3-Anni Ann.ti	2,09	2,00	1,97	2023	0,40	0,56	0,95	1,90
5-Anni Ann.ti	1,29	1,15	1,10	2022	-0,73	-2,61	-0,17	1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,30	0,12	0,08	-0,09

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	80,81
● Liquidità	7,46
● Altro	11,73

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality %

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money IC	—	6,17
Spain (Kingdom of) 0.65%	—	3,49
BNP Paribas SA 2.125%	—	1,82
Selena Fm Sa 0%	—	1,62
BNP Paribas SA 2.375%	—	1,35
Groupe Bruxelles Lambert SA...	—	1,35
Telecom Italia S.p.A. 3%	—	1,22
Getlink SE 3.5%	—	1,21
Banco BPM S.p.A. 5%	—	1,20
SPIE SA 2.625%	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,64
🏢 Societario	83,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,61
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,10
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,84
Da 0 a 4 cedole	69,34
Da 4 a 6 cedole	19,37
Da 6 a 8 cedole	3,01
Da 8 a 10 cedole	0,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	58,20
da 3 a 5	5,53
da 5 a 7	9,24
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	17,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 106,90	ISIN	LU1490785505		
Patrimonio Netto (Mln)	205,93 EUR				

(31/12/2024)