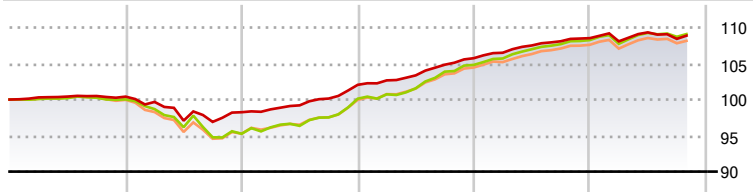
# DNCA Invest - Sérénité Plus Class B shares EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR - Breve T. | Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,41 | -2,16 | 3,87 | 3,62 | 2,63 | 0,32 |
| Benchmark e Indici | 0,03 | -4,78 | 5,11 | 4,69 | 3,28 | 0,77 |
| Categoria | -0,07 | -1,14 | 4,94 | 4,48 | 3,05 | 0,53 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,69 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 1,15 |
| 3Y R-Squared | 88,14 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,82 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,53 | 10Y Risk | - |

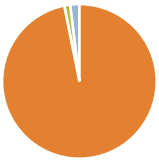
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,12 | -0,07 | -0,12 |
| 6-Mesi | 0,24 | 0,66 | 0,47 |
| 1-Anno | 0,60 | 1,08 | 0,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,68 | 3,63 | 3,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,65 | 1,72 | 1,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,94 | 1,14 | 1,12 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

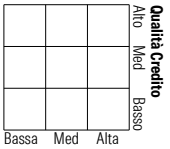
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,40 | 1,15 | -0,83 | - |
| 2025 | 0,71 | 0,95 | 0,55 | 0,40 |
| 2024 | 0,60 | 0,68 | 1,43 | 0,86 |
| 2023 | 0,40 | 0,56 | 0,95 | 1,90 |
| 2022 | -0,73 | -2,61 | -0,17 | 1,38 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,27 |
| Liquidità | -1,25 |
| Altro | 1,98 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 4,73 |
| Italy (Republic Of) 2.8% | — | 2,96 |
| European Union 3.125% | — | 2,69 |
| Spain (Kingdom of) 1.25% | — | 2,67 |
| Spain (Kingdom of) 1% | — | 2,22 |
| Spain (Kingdom of) 2.4% | — | 1,76 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5% | — | 1,70 |
| Italy (Republic Of) 2.2% | — | 1,68 |
| Italy (Republic Of) 3.85% | — | 1,66 |
| Banca Monte dei Paschi di... | — | 1,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 203 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 24,50 |
| Societario | 74,61 |
| Cartolarizzazioni | 2,44 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,55 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,35 |
| Da 0 a 4 cedole | 73,81 |
| Da 4 a 6 cedole | 14,53 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,35 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,78 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,19 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 39,75 |
| da 3 a 5 | 34,06 |
| da 5 a 7 | 11,13 |
| da 7 a 10 | 2,11 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,45 |
| oltre 30 | 1,79 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | DNCA Finance |
| Telefono | 01 58 62 55 00 |
| Web | www.dnca-investments.com |
| Data di Partenza | 03/11/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 03/11/2016 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 109,76 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 1.472,07 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 29,37 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1490785505 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,03% |
| Spese correnti | 1,03% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR