DNCA Invest Sérénité Plus Class B shares EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

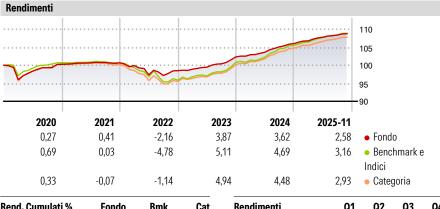
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

R - Breve T. Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR
Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	0,69
3Y R-Squared	75,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-
Basati su Bloomberg Furo A	agregate Co	rporate 1-3 Yr TR FUR (dove	annlicabile)

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	0,50	0,49	Trimestrali %				
6-Mesi	0,84	1,18	1,18	2025	0,71	0,95	0,55	-
1-Anno	2,42	3,05	2,87	2024	0,60	0,68	1,43	0,86
3-Anni Ann.ti	3,28	4,09	4,07	2023	0,40	0,56	0,95	1,90
5-Anni Ann.ti	1,61	1,55	1,65	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 11/12/20	125							

Fondo

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money IC	_	7,73
Euro Bobl Future Dec 25	_	4,90
Spain (Kingdom of) 2.4%	_	3,98
European Union 3.125%	_	3,47
Italy (Republic Of) 2.8%	-	2,61
Spain (Kingdom of) 1%	-	2,51
Spain (Kingdom of) 1.25%	_	2,00
Banca Monte dei Paschi di	_	1,59
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	_	1,50
Groupe Bruxelles Lambert SA	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	170

₩ Governativo	22,42
Societario	71,92
← Cartolarizzazioni	1,59
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,06
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,26
Da 0 a 4 cedole	79,30
Da 4 a 6 cedole	15,20
Da 6 a 8 cedole	3,18
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,55
da 3 a 5	23,22
da 5 a 7	15,90
da 7 a 10	1,05
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,09

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 (11/12/2025)	EUR 109,05
Patrimonio Netto (MIn)	368,94 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	27,98 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1490785505

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	20,00%