

DNCA Invest Sérenté Plus Class B shares EUR

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

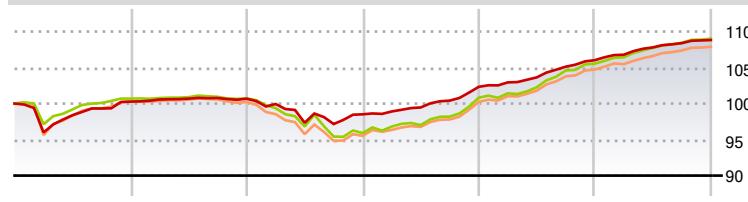
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,27	0,41	-2,16	3,87	3,62	2,63
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	0,69
3Y R-Squared	77,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	0,57
6-Mesi	0,99	1,27
1-Anno	2,78	3,67
3-Anni Ann.ti	3,42	4,20
5-Anni Ann.ti	1,70	1,68
10-Anni Ann.ti	-	1,77

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,12
• Liquidità	4,77
• Altro	4,11

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money IC	-	7,65
Euro Bobl Future Mar 26	-	5,17
Spain (Kingdom of) 2,4%	-	3,90
European Union 3,125%	-	3,56
Italy (Republic Of) 2,8%	-	2,52
Spain (Kingdom of) 1%	-	2,44
Spain (Kingdom of) 1,25%	-	2,15
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,55
Italy (Republic Of) 3,85%	-	1,49
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7,75%	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,91	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	172	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	29,68 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 58 62 55 00	(29/01/2026)		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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/11/2016	Inc/Acc	Acc	20,00%
NAV (29/01/2026)	EUR 109,59	ISIN	LU1490785505	
Patrimonio Netto (Mln)	381,30 EUR			
(31/12/2025)				