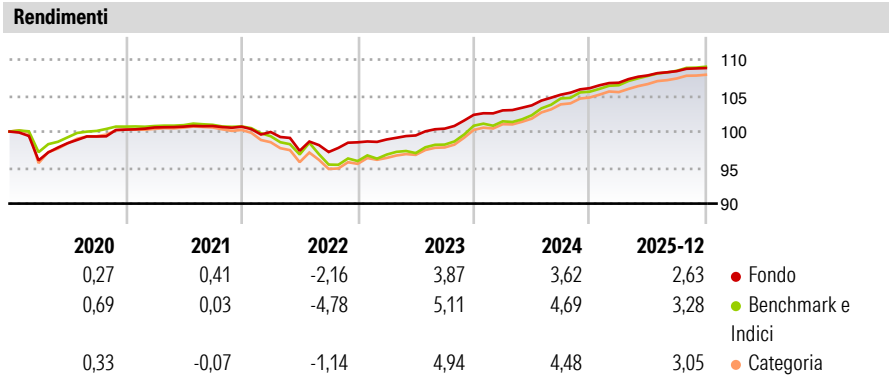


DNCA Invest Sérénité Plus Class B shares EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR	Bloomberg Euro Agg 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	-0,23	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	0,57	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,99	1,27	1,29	2025	0,71	0,95	0,55	0,40
1-Anno	2,78	3,67	3,50	2024	0,60	0,68	1,43	0,86
3-Anni Ann.ti	3,42	4,20	4,06	2023	0,40	0,56	0,95	1,90
5-Anni Ann.ti	1,70	1,68	1,77	2022	-0,73	-2,61	-0,17	1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,73
Societario	70,20
Cartolarizzazioni	1,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,52
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,22
Da 0 a 4 cedole	78,60
Da 4 a 6 cedole	15,70
Da 6 a 8 cedole	3,30
Da 8 a 10 cedole	0,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,11
da 3 a 5	30,70
da 5 a 7	9,79
da 7 a 10	1,01
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,05

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	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 109,59	ISIN	LU1490785505		
Patrimonio Netto (Mln)	381,30 EUR				

(31/12/2025)