

DNCA Invest Sérénité Plus Class AD 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

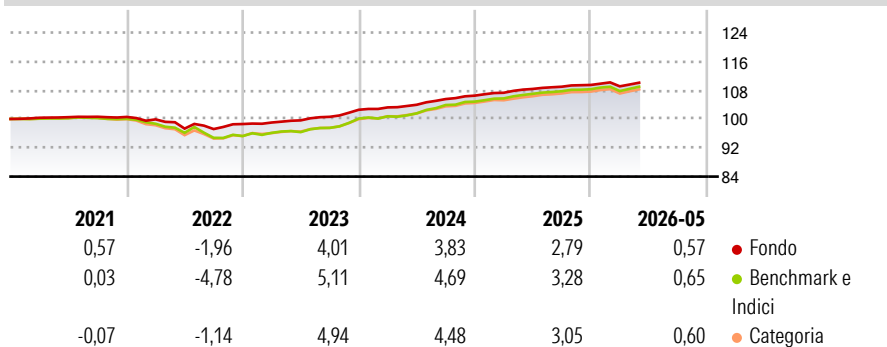
Morningstar Rating™

★★★

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

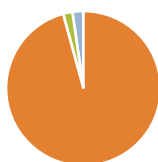
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	1,01
3Y R-Squared	89,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	-

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	0,94	1,48	1,40	2026	-0,35	-	-	-
6-Mesi	0,88	1,03	0,95	2025	0,75	0,99	0,57	0,45
1-Anno	1,85	2,15	2,10	2024	0,65	0,71	1,52	0,90
3-Anni Ann.ti	3,49	4,25	4,02	2023	0,43	0,59	0,99	1,94
5-Anni Ann.ti	1,89	1,75	1,72	2022	-0,68	-2,56	-0,13	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,77
● Liquidità	1,95
● Altro	2,29

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money IC	—	4,45
Euro Bobl Future June 26	—	3,66
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	3,39
Italy (Republic Of) 2.2%	—	2,79
European Union 3.125%	—	2,72
Italy (Republic Of) 2.8%	—	2,63
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,31
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	2,14
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,76
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	24,61
⚙️ Societario	72,12
🏠 Cartolarizzazioni	1,35
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,93
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	76,89
Da 4 a 6 cedole	14,44
Da 6 a 8 cedole	7,06
Da 8 a 10 cedole	1,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	40,22
da 3 a 5	33,28
da 5 a 7	10,65
da 7 a 10	2,46
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	10,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	29/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 100,13	ISIN	LU1490785760		
Patrimonio Netto (Mln)	443,84 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.