

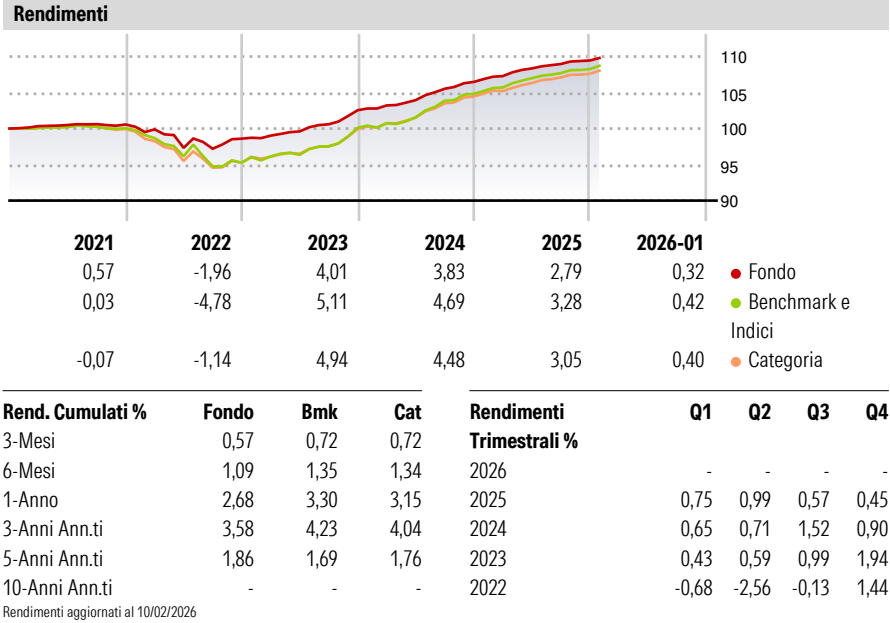
DNCA Invest Sérénité Plus Class AD shares EUR

<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	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	0,69
3Y R-Squared	88,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)			



Portafoglio 31/01/2026			
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	
	● Azioni	0,00	
	● Obbligazioni	90,44	
	● Liquidità	5,72	
	● Altro	3,85	
<b>Fixed Income Style Box™</b>			
Duration Effettiva		Fondo	-
Maturità effettiva		Fondo	-
Qualità Credito Media		Fondo	-
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money IC	—	5,77
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	3,90
European Union 3.125%	—	3,56
Euro Bobl Future Mar 26	—	3,45
Italy (Republic Of) 2.8%	—	2,52
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	2,47
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,46
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,77
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,56
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛 Governativo		23,91
🏢 Societario		68,99
🏠 Cartolarizzazioni		1,56
👤 Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		5,54
📄 Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		2,03
Da 0 a 4 cedole		78,04
Da 4 a 6 cedole		16,17
Da 6 a 8 cedole		3,43
Da 8 a 10 cedole		0,33
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00
Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		39,04
da 3 a 5		32,93
da 5 a 7		11,07
da 7 a 10		1,00
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)	9,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (10/02/2026)	EUR 100,94	ISIN	LU1490785760		
Patrimonio Netto (Mln)	382,11 EUR				
(31/01/2026)					