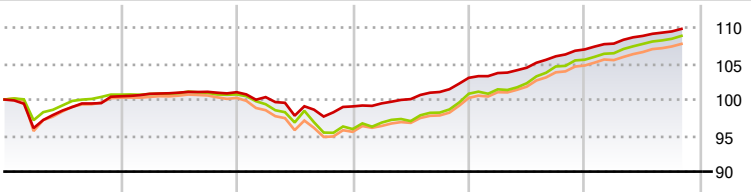
DNCA Invest Sérénité Plus Class AD shares EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	★★★★

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	2025-10	
0,46	0,57	-1,96	4,01	3,83	2,66	Fondo
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,13	Benchmark e Indici
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	2,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	0,74
3Y R-Squared	76,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	0,67	0,71
6-Mesi	1,37	1,72	1,80
1-Anno	3,28	3,87	3,86
3-Anni Ann.ti	3,77	4,51	4,67
5-Anni Ann.ti	1,96	1,61	1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,75	0,99	0,57	-
2024	0,65	0,71	1,52	0,90
2023	0,43	0,59	0,99	1,94
2022	-0,68	-2,56	-0,13	1,44
2021	0,34	0,15	0,12	-0,05

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,12
Liquidità	3,14
Altro	9,75

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money IC	—	5,69
Euro Bobl Future Dec 25	—	5,24
European Union 3.125%	—	3,39
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	3,38
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,69
Italy (Republic Of) 2.8%	—	2,49
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	1,61
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	—	1,51
AIB Group PLC 2.875%	—	1,50
BNP Paribas SA 2.375%	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,19
Societario	74,50
Cartolarizzazioni	1,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,18
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,34
Da 0 a 4 cedole	78,80
Da 4 a 6 cedole	15,50
Da 6 a 8 cedole	2,36
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,17
da 3 a 5	15,38
da 5 a 7	18,14
da 7 a 10	0,50
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	29/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/11/2016
NAV (03/11/2025)	EUR 100,35
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	347,78 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	8,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1490785760
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.