

DNCA Invest Sérenté Plus Class AD 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

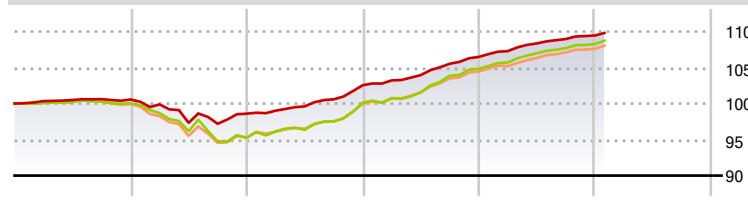
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
0,57	-1,96	4,01	3,83	2,79	0,32			
0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,42			
						-0,07	-1,14	4,94
								4,48
								3,05
								0,40

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)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,72
6-Mesi	1,09	1,35
1-Anno	2,68	3,30
3-Anni Ann.ti	3,58	4,23
5-Anni Ann.ti	1,86	1,69
10-Anni Ann.ti	-	1,76

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,75	0,99	0,57	0,45
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,44
• Liquidità	5,72
• Altro	3,85

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa		
Med		
Alta		

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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)					