

DNCA Invest Credit Conviction Class N shares EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

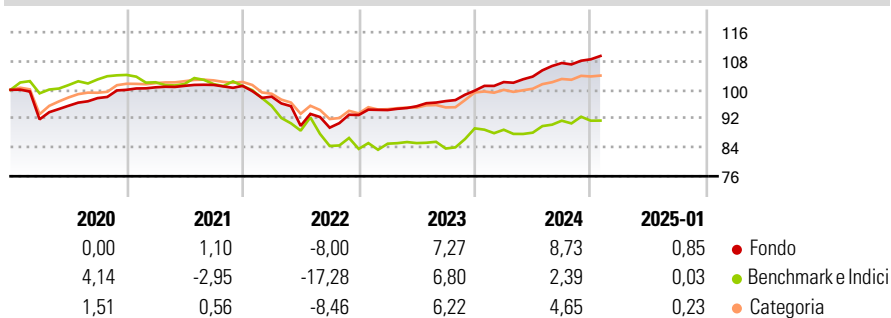
L'obiettivo e le politiche generali di investimento tendono a conseguire, nel medio termine, un tasso regolare di rendimento complessivo che preservi il capitale, investendo nel mercato delle Euro Obbligazioni. Almeno due terzi del proprio patrimonio netto complessivo saranno investiti in titoli a reddito fisso e titoli di debito emessi o garantiti da governi, emittenti corporate, o entità soprannazionali aventi la propria sede legale in Europa. Il Comparto può altresì investire in altri titoli obbligazionari europei di alta qualità. Non sono ammessi gli investimenti in azioni. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta, con possibilità di copertura...

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,53	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	47,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,42	1,58	2,69	2024	2,39	1,50	3,63	0,97
1-Anno	8,38	3,80	5,42	2023	1,48	1,11	1,50	2,99
3-Anni Ann.ti	3,21	-2,22	1,56	2022	-2,96	-8,26	-0,57	3,93
5-Anni Ann.ti	1,83	-2,04	0,89	2021	0,70	0,41	0,25	-0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	71,03
● Liquidità	17,15
● Altro	11,81

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Mar 25	-	10,24
Ostrum SRI Money Plus I (C)...	-	7,43
Germany (Federal Republic...	-	3,61
DNCA Invest Financial Credit...	-	1,96
Societatea National De Gaze...	-	0,97
TotalEnergies SE 4.5%	-	0,94
Raiffeisen Bank...	-	0,85
Aroundtown Finance S.a.r.l...	-	0,84
Virgin Money UK PLC 4%	-	0,83
Alteara SCA 5.5%	-	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		275

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-6,19
🏠 Societario	87,67
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	18,86
📄 Derivati	-0,34

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,74
Da 0 a 4 cedole	37,32
Da 4 a 6 cedole	38,35
Da 6 a 8 cedole	17,48
Da 8 a 10 cedole	5,13
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	0,33

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,20
da 3 a 5	30,22
da 5 a 7	27,90
da 7 a 10	12,07
da 10 a 15	1,81
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	32,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 111,78	ISIN	LU1234712617		
Patrimonio Netto (Mln)	765,02 EUR				

(31/12/2024)