

DNCA Invest Convertibles Class N shares EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Eurozone Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

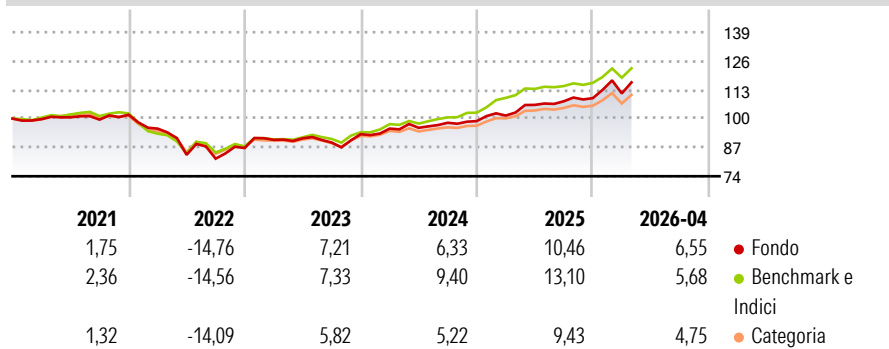
L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 1,17 | 3Y Std Dev | 6,75 |
| 3Y R-Squared | 87,64 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,56 | 10Y Risk | - |

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

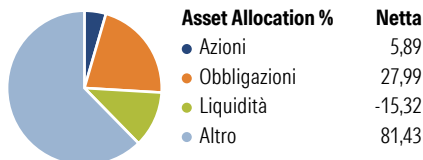
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,73 | 2,49 | 2,14 | 2026 | 1,97 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,35 | 6,45 | 5,62 | 2025 | 2,55 | 4,73 | 1,55 | 1,29 |
| 1-Anno | 12,07 | 9,84 | 10,61 | 2024 | 2,71 | 0,37 | 2,37 | 0,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,08 | 10,70 | 6,79 | 2023 | 4,24 | 0,78 | -2,09 | 4,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,33 | 4,36 | 1,64 | 2022 | -6,16 | -12,39 | -2,06 | 5,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

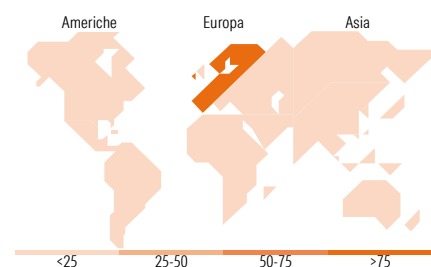
Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | - | 7,19 |
| Euro Bobl Future June 26 | - | 5,75 |
| Rag-Stiftung 2.25% | - | 4,71 |
| Vonovia SE 0.875% | - | 4,31 |
| Goldman Sachs Finance Corp... | - | 3,59 |
| Barclays Bank plc 0% | - | 3,54 |
| Legrand SA 1.5% | - | 3,32 |
| LEG Properties BV 1% | - | 3,24 |
| Eni SpA 2.95% | - | 3,17 |
| Salzgitter AG 3.375% | - | 3,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 19 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 14 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 13,79 |
| 🏢 Societario | 102,48 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,01 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -16,27 |
| 📄 Derivati | -0,01 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 25,46 |
| Da 0 a 4 cedole | 73,45 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,41 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,03 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,65 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 4,50 |
| Europa Occidentale - Euro | 95,50 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | DNCA Finance | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 01 58 62 55 00 | (11/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dnca-investments.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,61% |
| Data di Partenza | 10/10/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 29/06/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 118,26 | ISIN | LU1234714316 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 688,91 EUR | | | | |

(31/03/2026)