

DNCA Invest Convertibles Class N shares EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

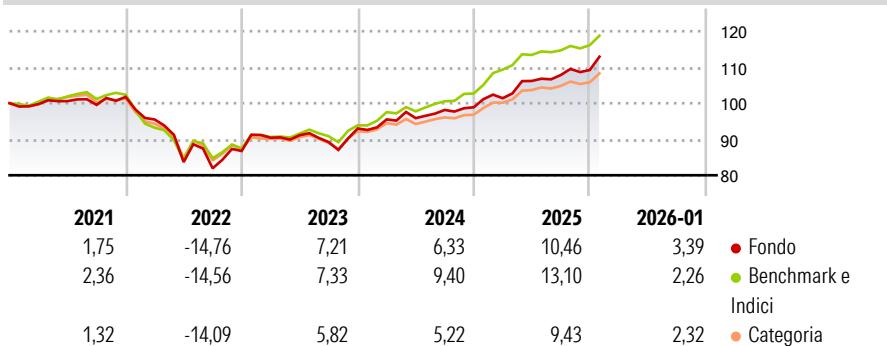
Refinitiv Eurozone Focus Hgd CB TR EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	81,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,96	4,12	3,31
6-Mesi	7,88	5,22	5,24
1-Anno	13,33	13,98	8,64
3-Anni Ann.ti	8,01	9,58	5,44
5-Anni Ann.ti	2,67	3,45	0,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,55	4,73	1,55	1,29
2024	2,71	0,37	2,37	0,76
2023	4,24	0,78	-2,09	4,23
2022	-6,16	-12,39	-2,06	5,85

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

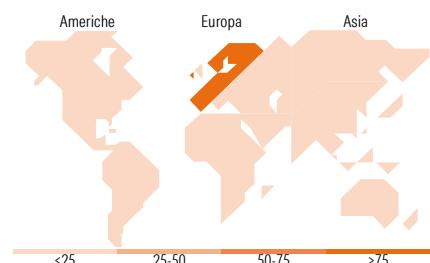
Azioni	8,47
Obbligazioni	12,72
Liquidità	-3,43
Altro	82,24

Netta

8,47
12,72
-3,43
82,24

Fixed Income Style Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Duration Effettiva	-	-	-
Maturity effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Finance Corp....	-	3,97
Vonovia SE 0,875%	-	3,92
Schneider Electric SE 1,97%	-	3,56
Legrand SA 1,5%	-	3,46
Salzgitter AG 3,375%	-	3,26
QIAGEN NV 2%	-	3,19
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1,5%	-	3,08
LEG Properties BV 1%	-	3,06
Goefp 4 Perp	-	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,56	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	18	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	12	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,31
Societario	104,05
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,14
Derivati	-0,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	5,19
Europa Occidentale - Euro	93,16
Europa Occidentale - Non Euro	1,64
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(11/02/2026)		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	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	29/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 116,15	ISIN	LU1234714316		
Patrimonio Netto (Mln)	671,31 EUR				
(31/01/2026)					