# **DNCA Invest Flex Inflation N EUR**

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali -**EUR Hedged** 

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR Usato nel Report

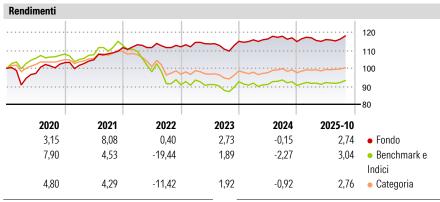
#### **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund seeks to provide, over the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	1,64	1,09	0,97	Trimestrali %					
6-Mesi	2,51	2,00	1,52	2025	1,83	-0,83	0,26	-	
1-Anno	1,29	1,58	2,27	2024	0,70	0,42	1,30	-2,53	
3-Anni Ann.ti	1,81	0,72	1,45	2023	2,16	-0,73	-2,57	3,96	
5-Anni Ann.ti	3,26	-2,65	-1,15	2022	1,41	-1,39	0,00	0,40	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,46	3,01	3,25	3,12	

#### Misure di Rischio 3Y Alpha -0,25 0,31 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 0,61 3Y Std Dev 3,86 3Y R-Squared 79,20 3Y Risk Med 3Y Info Ratio 0,44 5Y Risk -Med 3Y Tracking Error 2,85 10Y Risk Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

#### **Portafoglio** 30/09/2025



## **Fixed Income Style**



Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.8%	_	12,86
Spain (Kingdom of) 0.7%	_	10,81
United Kingdom of Great	_	10,09
United States Treasury Notes	_	9,69
Canada (Government of) 3%	_	9,34
New Zealand (Government Of)	=	5,72
France (Republic Of) 0.6%	_	5,58
France (Republic Of) 1.8%	_	5,53
United States Treasury Bonds	_	4,69
Australia (Commonwealth of)	_	4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	91,18	
Societario	0,78	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,69	
■ Derivati	0,34	
Coupon Range %	Fondo	

<b>■</b> Derivati	0,34		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,21		
Da 0 a 4 cedole	99,78		
Da 4 a 6 cedole	0,00		
Da 6 a 8 cedole	0,00		
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	0,34
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	40,94
da 10 a 15	40,42
da 15 a 20	15,47
da 20 a 30	2,34
oltre 30	0,00

<b>Anagrafica</b>
-------------------

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-
	investments.com
Data di Partenza	13/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/12/2017
NAV (03/11/2025)	EUR 120,56
Patrimonio Netto (MIn)	185,92 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,10 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1694790384

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	20,00%