

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

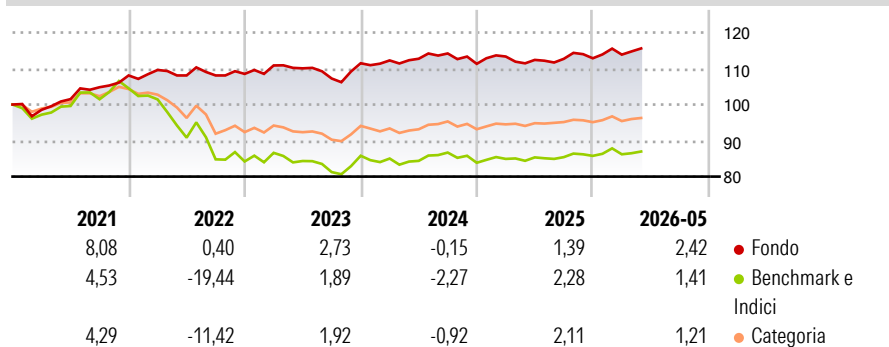
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

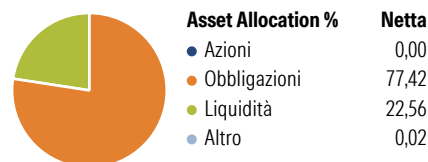
3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	83,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	1,11	0,96	2026	0,90	-	-	-
6-Mesi	2,42	1,07	0,85	2025	1,83	-0,83	0,26	0,13
1-Anno	2,91	1,39	1,00	2024	0,70	0,42	1,30	-2,53
3-Anni Ann.ti	1,56	0,71	1,16	2023	2,16	-0,73	-2,57	3,96
5-Anni Ann.ti	2,68	-2,68	-1,39	2022	1,41	-1,39	0,00	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	77,07
Societario	0,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,46
Derivati	0,11

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	99,86
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

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	14,08
Italy (Republic Of) 1.8%	—	11,62
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	11,25
United Kingdom of Great...	—	10,75
Canada (Government of) 3%	—	8,33
New Zealand (Government Of)...	—	6,18
United States Treasury Bonds...	—	4,72
United States Treasury Bonds...	—	4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	0,11
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	10,12
da 7 a 10	43,95
da 10 a 15	22,58
da 15 a 20	15,96
da 20 a 30	7,01
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	7,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	13/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 122,17	ISIN	LU1694790384		
Patrimonio Netto (Mln)	184,56 EUR				
(31/05/2026)					

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.