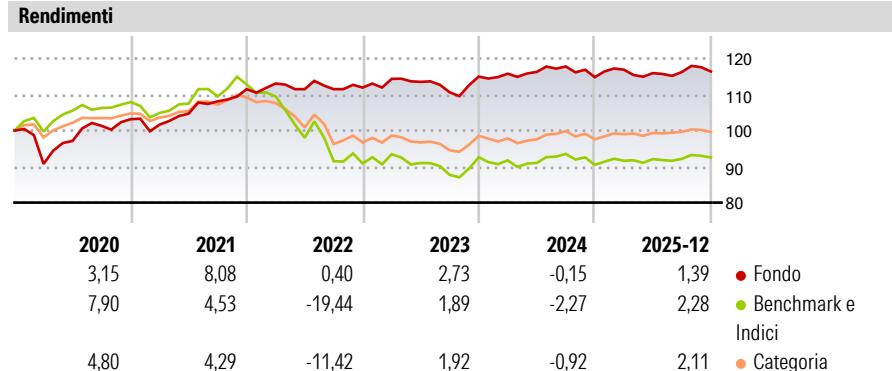


DNCA Invest Flex Inflation N EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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.



Misure di Rischio

Indicadores de Riesgo		Indicadores de Rendimiento	
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,85%
3Y R-Squared	81,39	3Y Risk	Medio
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Medio
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-

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

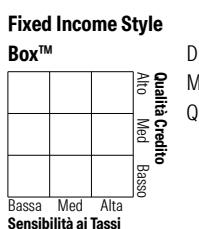
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmki	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	0,04	-0,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,67	1,55	1,08	2025	1,83	-0,83	0,26	0,13
1-Anno	0,99	2,42	2,34	2024	0,70	0,42	1,30	-2,53
3-Anni Ann.ti	1,13	0,08	0,83	2023	2,16	-0,73	-2,57	3,96
5-Anni Ann.ti	2,59	-2,69	-1,37	2022	1,41	-1,39	0,00	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,09
● Liquidità	7,89
● Altro	0,02



Fondo **Credit Quality %** **Fond** **Credit Quality %** **Fond**

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
Italy (Republic Of) 1.8%	—	11,48
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	11,02
United Kingdom of Great...	—	10,86
United States Treasury Notes...	—	9,95
Canada (Government of) 3%	—	9,42
New Zealand (Government Of)...	—	5,80
United States Treasury Bonds...	—	4,75
United States Treasury Bonds...	—	4,64
France (Republic Of) 1.8%	—	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed income sector weightings %	Fondi
 Governativo	91,9%
 Societario	0,2%
 Cartolarizzazioni	0,0%
 Enti Locali	0,0%
 Liquidità ed equivalenti	7,9%
 Derivati	-0,0%

Scadenze %

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	0,09
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	3,33
da 7 a 10	35,88
da 10 a 15	35,97
da 15 a 20	15,64
da 20 a 30	6,91
oltre 30	0,00

Anagrafica

Anagrafica	
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 (29/01/2026)	EUR 120,28
Patrimonio Netto (Mln)	181,78 EUR
(31/12/2025)	