

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

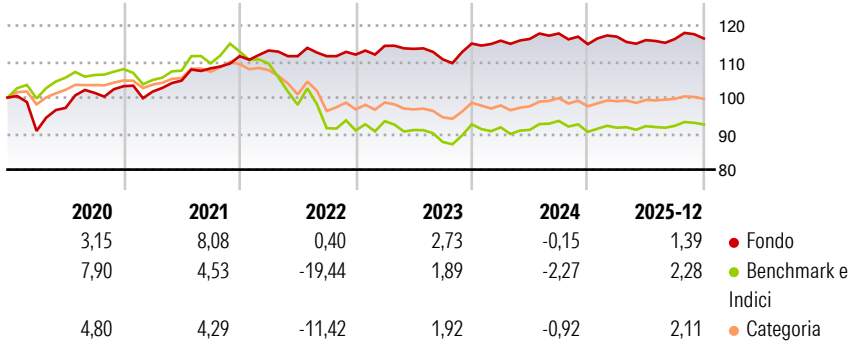
Morningstar Rating™

★★★★

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

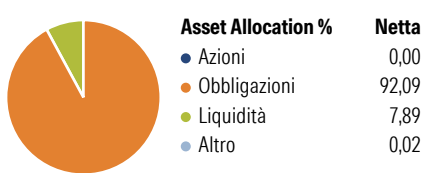
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,85
3Y R-Squared	81,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-

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	-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



Fixed Income Style

Box™



Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-







Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	91,91
 Societario	0,24
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	7,93
 Derivati	-0,08
<hr/>	
Coupon Range %	Fondo
<hr/>	
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	96,58
Da 4 a 6 cedole	3,33
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 %

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

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	7,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (29/01/2026)	EUR 120,28	ISIN	LU1694790384		
Patrimonio Netto (Mln)	181,78 EUR				
(31/12/2025)					