DNCA Invest Flex Inflation A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali -EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR

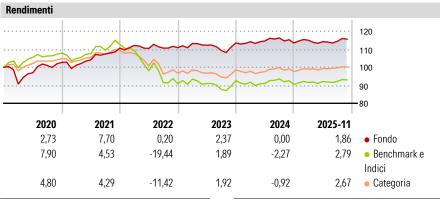
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	81,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa EUR (dove applicabile)	al Treasury	Inflation-Linked Securities	GR Hedged

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	0,15	-0,30	Trimestrali %				
6-Mesi	1,19	0,84	0,88	2025	1,34	-0,68	0,18	-
1-Anno	-0,20	0,56	1,11	2024	0,62	0,35	1,49	-2,42
3-Anni Ann.ti	0,69	-0,17	0,51	2023	2,08	-0,83	-2,66	3,88
5-Anni Ann.ti	2,44	-3,06	-1,53	2022	1,33	-1,46	0,15	0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,54	2,92	3,18	3,02
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.8%	_	11,55
Spain (Kingdom of) 0.7%	_	11,06
United Kingdom of Great	_	10,68
United States Treasury Notes	_	10,10
Canada (Government of) 3%	=	9,50
United Kingdom of Great	_	6,44
New Zealand (Government Of)	_	5,90
United States Treasury Bonds	_	4,89
France (Republic Of) 1.8%	_	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	18

₩ Governativo	93,59
Societario	0,55
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,88
Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	93,14
Da 4 a 6 cedole	6,62
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	0,20
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	3,42
da 7 a 10	40,38
da 10 a 15	37,23
da 15 a 20	15,98
da 20 a 30	2,39
oltre 30	0,00

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 (11/12/2025)	EUR 116,58
Patrimonio Netto (MIn)	183,20 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	29,35 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1694790038

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	20,00%