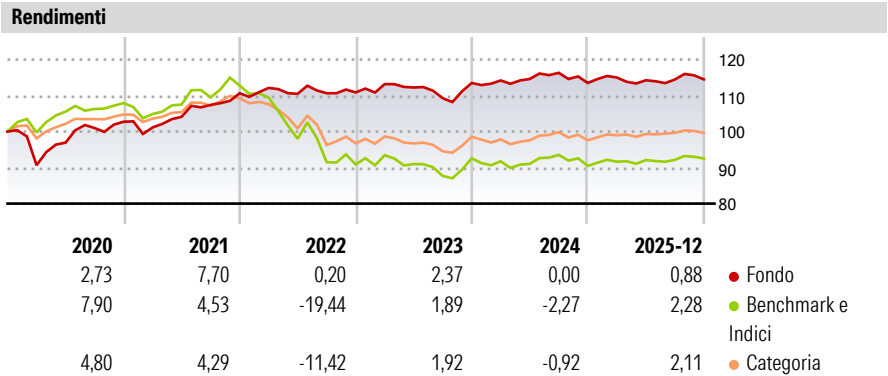


DNCA Invest Flex Inflation A EUR

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

**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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,74
3Y R-Squared	84,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,32	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	-0,40	0,04	-0,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,45	1,55	1,08	2025	1,34	-0,68	0,18	0,04
1-Anno	0,90	2,42	2,34	2024	0,62	0,35	1,49	-2,42
3-Anni Ann.ti	0,89	0,08	0,83	2023	2,08	-0,83	-2,66	3,88
5-Anni Ann.ti	2,34	-2,69	-1,37	2022	1,33	-1,46	0,15	0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025																														
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																			
				Box™			Duration Effettiva	-	0		0																			
				<table border="1"><tr><td colspan="3" rowspan="2"></td><td rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td>Alto</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Med</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Basso</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td></tr></table>						Qualità Credito	Alto				Med				Basso				Bassa	Med	Alta	Maturità effettiva	-			
											Qualità Credito																			
							Alto																							
			Med																											
			Basso																											
			Bassa	Med	Alta																									
						Qualità Credito Media																								

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 %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Governativo		91,91	da 1 a 3		0,09
Societario		0,24	da 3 a 5		0,00
Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		3,33
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		35,88
Liquidità ed equivalenti		7,93	da 10 a 15		35,97
Derivati		-0,08	da 15 a 20		15,64
Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		6,91
0 coupon		0,09	oltre 30		0,00
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			

Anagrafica					
Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	29,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	<small>(28/01/2026)</small>		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	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 117,27	ISIN	LU1694790038		
Patrimonio Netto (Mln)	181,78 EUR				

(31/12/2025)