

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

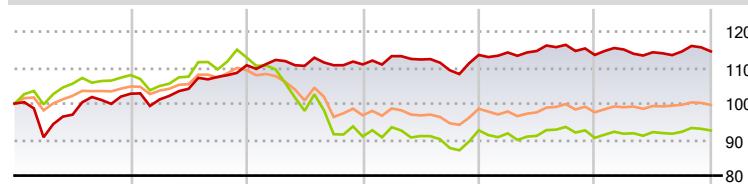
Morningstar Rating™

★★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,73	7,70	0,20	2,37	0,00	0,88
7,90	4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,28
4,80	4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,11

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 %

3-Mesi	-0,40	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	1,45		1,55	1,08
1-Anno	0,90		2,42	2,34
3-Anni Ann.ti	0,89		0,08	0,83
5-Anni Ann.ti	2,34		-2,69	-1,37
10-Anni Ann.ti	-		-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

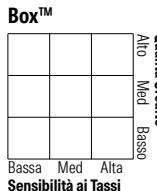
2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,34	-0,68	0,18	0,04	-
2024	0,62	0,35	1,49	-2,42	-
2023	2,08	-0,83	-2,66	3,88	-
2022	1,33	-1,46	0,15	0,20	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
-------	------------------	-------	------------------	-------

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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	29,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
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	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 117,27	ISIN	LU1694790038		
Patrimonio Netto (Mln)	181,78 EUR				
(31/12/2025)					