

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

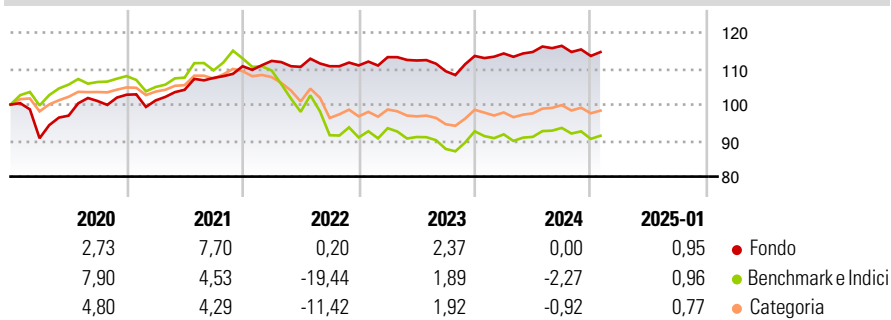
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,33	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	61,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,74	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	0,42	-0,19	0,24	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,00	-1,73	-0,95	2024	0,62	0,35	1,49	-2,42
1-Anno	2,00	1,15	1,30	2023	2,08	-0,83	-2,66	3,88
3-Anni Ann.ti	1,72	-5,51	-3,01	2022	1,33	-1,46	0,15	0,20
5-Anni Ann.ti	2,80	-2,16	-1,00	2021	-1,54	2,92	3,18	3,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	55,26
● Liquidità	44,72
● Altro	0,02

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	14,65
United States Treasury Bonds...	—	10,74
Canada (Government of) 3%	—	10,62
United Kingdom of Great...	—	10,42
Italy (Republic Of) 0.4%	—	6,64
New Zealand (Government Of)...	—	6,41
United States Treasury Notes...	—	5,47
United States Treasury Notes...	—	5,39
Australia (Commonwealth of)...	—	4,58
5 Year Treasury Note Future...	—	4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,06
🏠 Societario	0,59
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	44,96
📄 Derivati	-0,61
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	99,69
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	0,18
da 3 a 5	2,84
da 5 a 7	8,00
da 7 a 10	31,92
da 10 a 15	15,69
da 15 a 20	8,21
da 20 a 30	22,41
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	11,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 116,92	ISIN	LU1694790038		
Patrimonio Netto (Mln)	176,02 EUR				

(31/12/2024)