DNCA Invest Flex Inflation B EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR
Usato nel Report

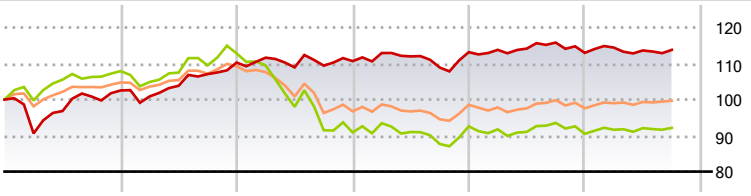
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

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	2025-09	
2,53	7,55	0,37	2,25	-0,17	0,73	Fondo
7,90	4,53	-19,44	1,89	-2,27	1,86	Benchmark e Indici
4,80	4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,16	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,73
3Y R-Squared	81,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,73	1,58	1,04
6-Mesi	1,62	1,53	1,18
1-Anno	0,87	1,22	1,94
3-Anni Ann.ti	1,44	0,33	1,12
5-Anni Ann.ti	2,91	-2,62	-0,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,30	-0,70	0,14	-
2024	0,57	0,30	1,46	-2,46
2023	2,03	-0,83	-2,74	3,91
2022	1,24	-2,42	0,44	1,15
2021	-1,61	2,92	3,13	2,99

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,92
Liquidità	8,03
Altro	0,04

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.8%	—	12,86
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	10,81
United Kingdom of Great...	—	10,09
United States Treasury Notes...	—	9,69
Canada (Government of) 3%	—	9,34
New Zealand (Government Of)...	—	5,72
France (Republic Of) 0.6%	—	5,58
France (Republic Of) 1.8%	—	5,53
United States Treasury Bonds...	—	4,69
Australia (Commonwealth of)...	—	4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,18
Societario	0,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,69
Derivati	0,34

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	99,78
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	0,34
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	40,94
da 10 a 15	40,42
da 15 a 20	15,47
da 20 a 30	2,34
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 (30/10/2025)	EUR 116,59
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	185,92 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	21,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1694790202

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.