

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

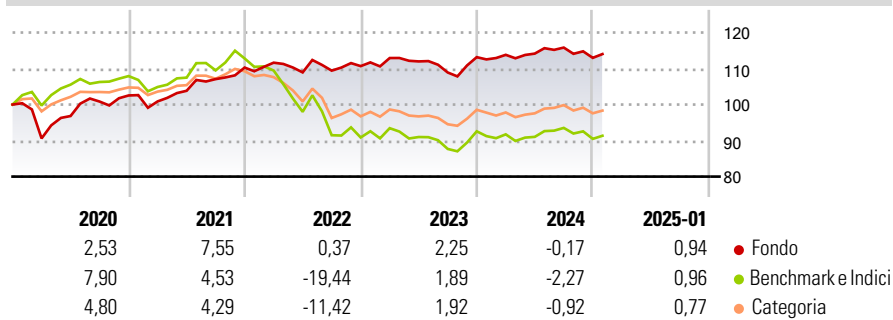
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

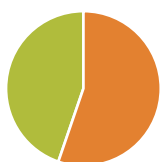
3Y Alpha	2,92	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	71,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-

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	0,38	-0,19	0,24	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,07	-1,73	-0,95	2024	0,57	0,30	1,46	-2,46
1-Anno	1,83	1,15	1,30	2023	2,03	-0,83	-2,74	3,91
3-Anni Ann.ti	1,68	-5,51	-3,01	2022	1,24	-2,42	0,44	1,15
5-Anni Ann.ti	2,71	-2,16	-1,00	2021	-1,61	2,92	3,13	2,99
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™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

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)	26,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	1,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 115,99	ISIN	LU1694790202		
Patrimonio Netto (Mln)	176,02 EUR				

(31/12/2024)