DNCA Invest Alpha Bonds N EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

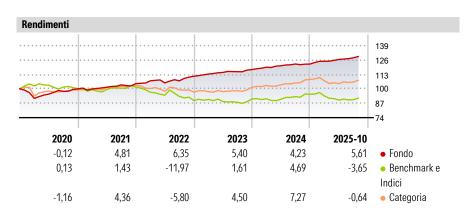
ESTR +2%

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Nell'arco dell'intero periodo di investimento consigliato di oltre tre anni, il Comparto si propone di fornire una performance superiore, al netto di eventuali commissioni, rispetto a quella dell'indice €STR maggiorato del 1.40%. Questo obiettivo di performance viene perseguito associandolo a una volatilità annua inferiore al 5% in condizioni di mercato normali.Il processo di investimento è costituito dalla combinazione di strategie tra cui: una strategia direzionale long/short che mira a ottimizzare la performance del portafoglio in base alle aspettative sui tassi di interesse e sull'inflazione; una strategia della curva dei tassi di interesse che mira a sfruttare le variazioni dei differenziali tra i tassi a lungo termine e i tassi a

tassi a			
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	5,75	3Y Sharpe Ratio	1,78
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	1,40
3Y R-Squared	65,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	1,57	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,85	0,23	1,63	2025	2,07	1,33	1,18	-
1-Anno	5,68	-4,12	-0,85	2024	1,84	1,04	1,35	-0,06
3-Anni Ann.ti	5,49	-0,38	2,87	2023	1,78	1,27	0,62	1,63
5-Anni Ann.ti	5,42	-2,01	2,01	2022	2,38	-1,71	1,71	3,90
10-Anni Ann.ti	- 025	=	=	2021	-0,06	1,62	2,11	1,06

Fondo

0,55

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,78
Maturity effettiva	10,11
Qualità Credito Medi	a BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,85	BBB	18,78
AA	44,22	BB	2,87
A	13,82	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,46

Titoli principali		
Nome Sett	tore	%
United States Treasury Notes	_	9,17
Ostrum SRI Cash Plus SI	_	8,22
Spain (Kingdom of) 0.7%	_	4,71
5 Year Treasury Note Future	_	4,08
United Kingdom of Great	_	3,67
United States Treasury Notes	_	3,08
Japan (Government Of) 2.4%	_	2,97
European Union 3%	_	2,83
New Zealand (Government Of)	_	2,58
Italy (Republic Of) 1.1%	_	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	221

₩ Governativo	74,14
Societario	0,87
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	26,77
Derivati	-1,79
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,42
0 coupon	0,42

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,38
da 3 a 5	8,31
da 5 a 7	18,97
da 7 a 10	33,54
da 10 a 15	18,21
da 15 a 20	5,53
da 20 a 30	5,51
oltre 30	1,01

A	na	gra	ific	a

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-
	investments.com
Data di Partenza	14/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/06/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 133,87
Patrimonio Netto (MIn)	21.097,61 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1.158,97 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1694789709

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	20,00%