

DNCA Invest Alpha Bonds N EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR +2%

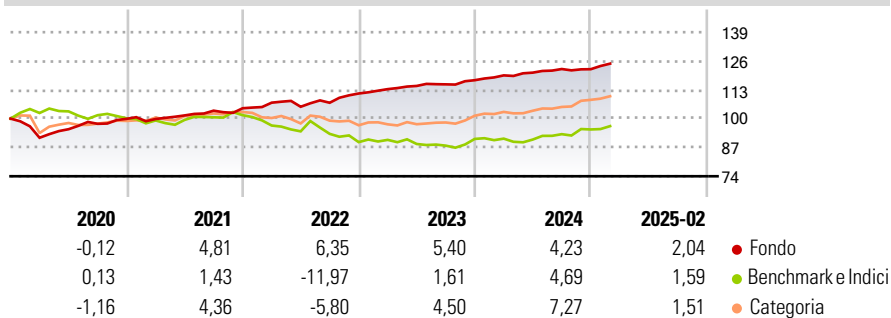
Morningstar Rating™

★★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

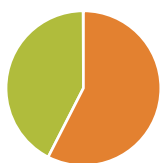
3Y Alpha	4,46	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	2,74
3Y R-Squared	58,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	-3,36	-2,22	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,22	-1,63	1,39	2024	1,84	1,04	1,35	-0,06
1-Anno	4,27	1,97	4,41	2023	1,78	1,27	0,62	1,63
3-Anni Ann.ti	5,15	-2,41	2,00	2022	2,38	-1,71	1,71	3,90
5-Anni Ann.ti	6,20	-2,17	1,99	2021	-0,06	1,62	2,11	1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	57,52
● Liquidità	42,40
● Altro	0,07

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Alto		
Med	Alto		
Basso	Med		
Basso	Basso		

Fondo	Value
Duration Effettiva	2,75
Maturità effettiva	7,93
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	32,58	BBB	27,81
AA	21,43	BB	2,82
A	3,94	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	11,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	—	9,51
United States Treasury Notes...	—	7,76
Italy (Republic Of) 0.015%	—	6,76
United States Treasury Notes...	—	6,04
France (Republic Of) 0.0275%	—	5,18
Spain (Kingdom of) 0.007%	—	4,94
5 Year Treasury Note Future...	—	4,89
United States Treasury Notes...	—	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
🏛️ Governativo	59,44
🏢 Societario	1,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	37,64
📄 Derivati	1,85

Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	2,81
Da 0 a 4 cedole	84,89
Da 4 a 6 cedole	9,42
Da 6 a 8 cedole	2,17
Da 8 a 10 cedole	0,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	0,72
da 3 a 5	30,37
da 5 a 7	16,94
da 7 a 10	22,08
da 10 a 15	14,08
da 15 a 20	6,08
da 20 a 30	1,13
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	736,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 128,55	ISIN	LU1694789709		
Patrimonio Netto (Mln)	15.708,19 EUR				

(28/02/2025)