

DNCA Invest Alpha Bonds A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

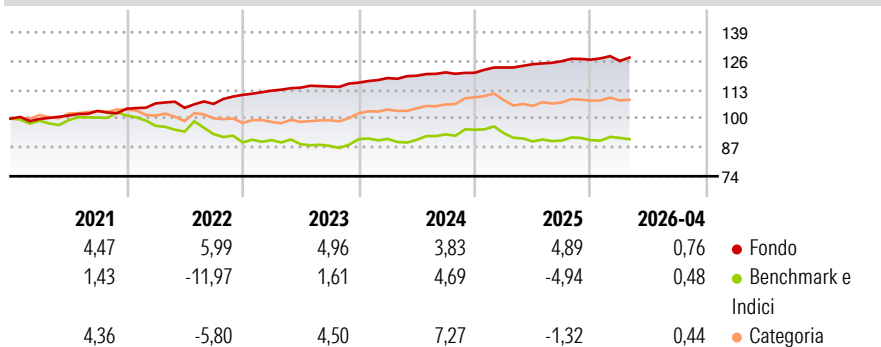
ESTR EUR

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 ESTR 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	3,52	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	1,96
3Y R-Squared	67,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,60	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	0,52	0,44	0,27	2026	-0,44	-	-	-
6-Mesi	0,93	-0,43	0,46	2025	1,97	1,24	1,07	0,54
1-Anno	4,09	-0,40	2,36	2024	1,78	0,91	1,25	-0,15
3-Anni Ann.ti	4,11	0,56	3,64	2023	1,71	1,19	0,45	1,54
5-Anni Ann.ti	4,92	-1,42	1,84	2022	2,30	-1,89	1,71	3,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	70,62
● Liquidità	29,86
● Altro	-0,49

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,94
Maturity effettiva	8,68
Qualità Credito Media	BBB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,25	BBB	11,84
AA	43,04	BB	2,19
A	18,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	13,78

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash Plus SI	—	8,88
United States Treasury Notes...	—	6,87
Euro Schatz Future June 26	—	5,10
United States Treasury Notes...	—	3,43
European Union 2.75%	—	3,23
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	3,19
United States Treasury Notes...	—	3,00
United States Treasury Bonds...	—	2,98
Italy (Republic Of) 1.1%	—	2,94
United States Treasury Notes...	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	77,27
🏢 Societario	0,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	26,06
📄 Derivati	-4,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	81,11
Da 4 a 6 cedole	17,09
Da 6 a 8 cedole	0,85
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	6,63
da 3 a 5	9,74
da 5 a 7	19,43
da 7 a 10	33,33
da 10 a 15	12,34
da 15 a 20	5,17
da 20 a 30	3,72
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	10.251,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	14/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 131,09	ISIN	LU1694789451		
Patrimonio Netto (Mln)	28.957,09 EUR				

(31/03/2026)