DNCA Invest - Alpha Bonds A EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

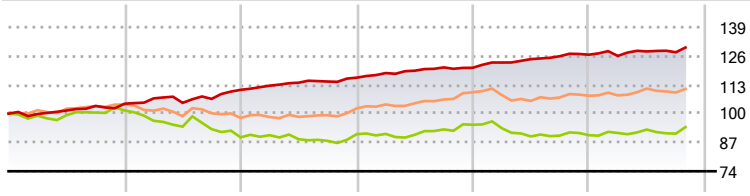
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,47	5,99	4,96	3,83	4,89	2,56
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	2,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	2,13
3Y R-Squared	64,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	2,65	1,28
6-Mesi	1,29	3,90	3,12
1-Anno	2,13	3,31	3,56
3-Anni Ann.ti	4,04	2,52	3,96
5-Anni Ann.ti	4,58	-1,42	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

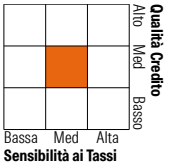
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,44	1,61	-0,29	-
2025	1,97	1,24	1,07	0,54
2024	1,78	0,91	1,25	-0,15
2023	1,71	1,19	0,45	1,54
2022	2,30	-1,89	1,71	3,83

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	78,57
Liquidità	21,28
Altro	0,15

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,99
Maturity effettiva	7,81
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,76	BBB	15,54
AA	50,17	BB	2,11
A	24,43	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	13,83
United States Treasury Notes...	—	6,10
Euro Bobl Future Dec 26	—	4,29
United Kingdom of Great...	—	3,95
United States Treasury Notes...	—	3,87
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	3,41
Ostrum SRI Cash Plus SI	—	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,18
Societario	1,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,99
Derivati	-4,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,63
Da 0 a 4 cedole	80,93
Da 4 a 6 cedole	14,41
Da 6 a 8 cedole	0,71
Da 8 a 10 cedole	0,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,44
da 3 a 5	13,30
da 5 a 7	15,85
da 7 a 10	27,20
da 10 a 15	8,58
da 15 a 20	5,21
da 20 a 30	2,22
oltre 30	0,00

Anagrafica

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	31/01/2024
NAV (11/11/2026)	EUR 132,71
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	34.699,84 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	11.302,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1694789451
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,29%
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR