

DNCA Invest Alpha Bonds B EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR +2%

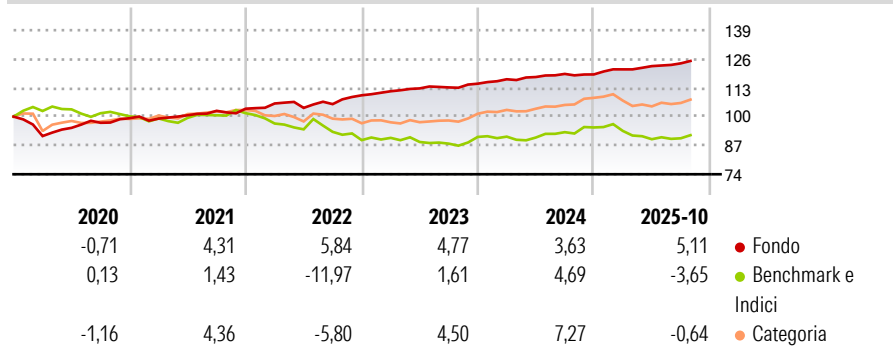
Morningstar Rating™

★★★★★

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 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	5,18	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	1,44
3Y R-Squared	65,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,03	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	1,44	1,57	1,54	2025	1,92	1,21	1,02	-
6-Mesi	2,58	0,23	1,63	2024	1,75	0,85	1,20	-0,20
1-Anno	5,08	-4,12	-0,85	2023	1,67	1,15	0,40	1,48
3-Anni Ann.ti	4,88	-0,38	2,87	2022	2,27	-1,87	1,63	3,77
5-Anni Ann.ti	4,85	-2,01	2,01	2021	-0,19	1,51	2,00	0,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	68,21
● Liquidità	31,73
● Altro	0,05

Fixed Income Style	Fondo
Box™	Duration Effettiva 5,78
	Maturity effettiva 10,11
	Qualità Credito Media BBB

Qualità Credito	Fondo
Alto	0
Med	0
Basso	0

Sensibilità ai Tassi

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
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 Obbligazionari		221

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	74,14
🏢 Societario	0,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	26,77
📄 Derivati	-1,79

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	81,48
Da 4 a 6 cedole	15,84
Da 6 a 8 cedole	1,72
Da 8 a 10 cedole	0,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	1.823,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(27/11/2025)		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	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 128,25	ISIN	LU1694789535		
Patrimonio Netto (Mln)	21.097,61 EUR				

(30/09/2025)