

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 EUR

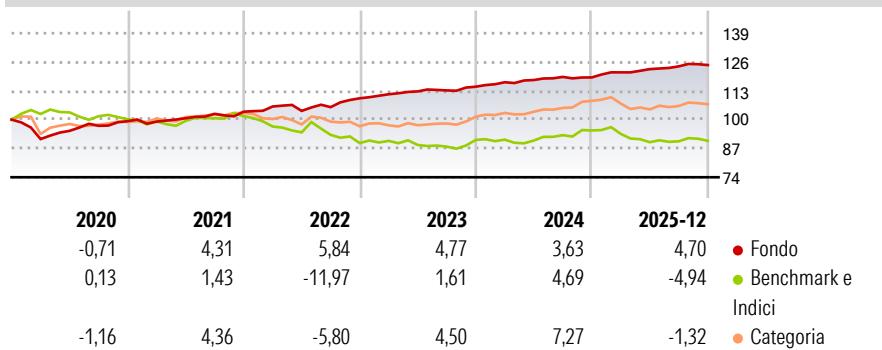
Morningstar Rating™

★★★

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	3,84	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	1,47
3Y R-Squared	66,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	0,20	1,30
6-Mesi	2,64	1,96	3,12
1-Anno	4,69	-4,00	-1,24
3-Anni Ann.ti	4,46	0,18	3,26
5-Anni Ann.ti	4,60	-1,85	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,92	1,21	1,02	0,47
2024	1,75	0,85	1,20	-0,20
2023	1,67	1,15	0,40	1,48
2022	2,27	-1,87	1,63	3,77

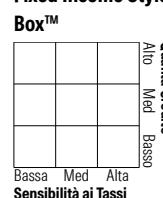
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	58,68
Liquidità	41,26
Altro	0,06

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond
AAA	10,66
AA	44,39
A	15,42
Below B	0,00
Not Rated	14,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash Plus SI	—	9,17
United States Treasury Notes...	—	8,33
United States Treasury Notes...	—	7,59
United Kingdom of Great...	—	4,94
European Union 2,75%	—	3,68
Spain (Kingdom of) 0,7%	—	3,55
United Kingdom of Great...	—	3,12
United States Treasury Bonds...	—	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,15	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	223	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	1.932,54 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 58 62 55 00	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	14/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	20,00%
Data Inizio Gestione	20/06/2019	ISIN	LU1694789535	
NAV (15/01/2026)	EUR 128,48			1,52%
Patrimonio Netto (Mln)	25.623,85 EUR			
(31/12/2025)				