

DNCA Invest Alpha Bonds ND EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

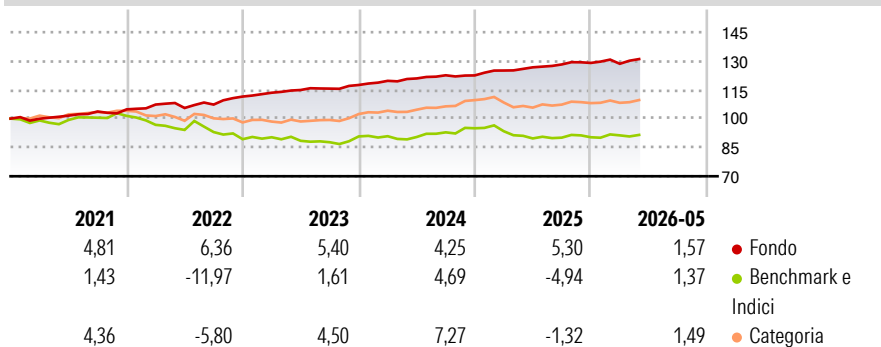
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,14	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	1,95
3Y R-Squared	65,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

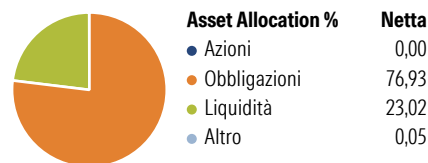
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	2,79	3,40
6-Mesi	1,72	3,60	4,09
1-Anno	3,37	3,61	5,88
3-Anni Ann.ti	4,27	1,66	4,30
5-Anni Ann.ti	5,23	-1,12	2,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,33	-	-	-
2025	2,07	1,34	1,18	0,61
2024	1,84	1,05	1,36	-0,05
2023	1,80	1,25	0,63	1,63
2022	2,39	-1,66	1,68	3,89

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,32
Maturity effettiva	8,12
Qualità Credito Media	BBB

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	9,37	BBB	11,40
AA	47,16	BB	1,99
A	18,63	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	11,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash Plus SI	—	6,63
United States Treasury Notes...	—	6,33
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	3,77
United States Treasury Notes...	—	3,14
European Union 2.75%	—	3,00
United States Treasury Bonds...	—	2,77
Italy (Republic Of) 1.1%	—	2,74
United States Treasury Notes...	—	2,69
United States Treasury Notes...	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	83,05
🏢 Societario	0,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	17,53
🏠 Derivati	-1,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,40
Da 0 a 4 cedole	77,39
Da 4 a 6 cedole	18,10
Da 6 a 8 cedole	0,73
Da 8 a 10 cedole	0,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,91
da 3 a 5	11,97
da 5 a 7	21,11
da 7 a 10	36,78
da 10 a 15	10,08
da 15 a 20	5,16
da 20 a 30	3,55
oltre 30	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	79,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	13/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/06/2026)	EUR 115,46	ISIN	LU1744459667		
Patrimonio Netto (Mln)	31.549,45 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.