

DNCA Invest Alpha Bonds F EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR +2%

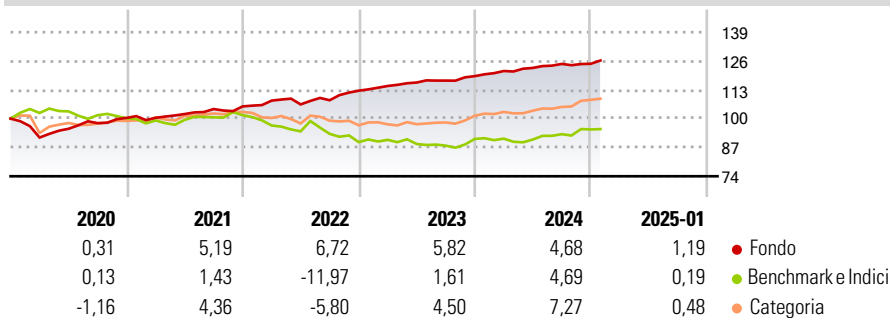
Morningstar Rating™

★★★★★

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 €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	5,38	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	2,71
3Y R-Squared	58,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,26	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	1,64	3,32	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,58	4,16	5,50	2024	1,95	1,15	1,46	0,05
1-Anno	5,48	6,53	7,84	2023	1,88	1,35	0,76	1,71
3-Anni Ann.ti	6,27	-0,33	3,11	2022	2,48	-1,59	1,77	3,99
5-Anni Ann.ti	5,03	-1,39	1,54	2021	0,06	1,68	2,21	1,15

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	37,11
● Liquidità	62,81
● Altro	0,08

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	1,07
Maturità effettiva	7,86
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	42,04	BBB	28,17
AA	17,30	BB	2,70
A	3,97	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,97
Italy (Republic Of) 1.5%	—	7,12
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	—	6,43
United States Treasury Notes...	—	6,29
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	5,23
United States Treasury Notes...	—	4,50
European Union 3%	—	4,03
United States Treasury Notes...	—	3,95
5 Year Treasury Note Future...	—	3,94
Japan (Government Of) 1.6%	—	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		207

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	37,52
🏢 Societario	0,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	61,88
📄 Derivati	-0,38

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	3,04
Da 0 a 4 cedole	85,71
Da 4 a 6 cedole	8,08
Da 6 a 8 cedole	2,35
Da 8 a 10 cedole	0,76
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	0,13
da 3 a 5	23,07
da 5 a 7	18,81
da 7 a 10	24,20
da 10 a 15	14,55
da 15 a 20	5,48
da 20 a 30	2,11
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	712,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 130,45	ISIN	LU1908356857		
Patrimonio Netto (Mln)	14.678,37 EUR				

(31/12/2024)