DNCA Invest Alpha Bonds F EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

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						
						145
						130
						115
						100
						85
						-70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,31	5,19	6,72	5,82	4,68	5,94	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92	 Benchmark e Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-0,89	 Categoria

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	5,94	3Y Sharpe Ratio	1,89
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	1,36
3Y R-Squared	61,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,27	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	Rer
3-Mesi	1,47	0,62	1,46	Trin
6-Mesi	2,71	0,09	1,74	202
1-Anno	5,93	-4,79	-1,46	202
3-Anni Ann.ti	5,68	-0,38	2,77	202
5-Anni Ann.ti	5,80	-1,88	2,14	202
10-Anni Ann.ti	-	-	-	202

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,18	1,40	1,29	-
2024	1,95	1,15	1,46	0,05
2023	1,88	1,35	0,76	1,71
2022	2,48	-1,59	1,77	3,99
2021	0,06	1,68	2,21	1,15

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,78
Maturity effettiva	10,11
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,85	BBB	18,78
AA	44,22	BB	2,87
A	13,82	В	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 Aziona	ari	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	221

0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,42 81,48
Coupon Range %	Fondo
Derivati	-1,79
🚅 Liquidità ed equivalenti	26,77
🔀 Enti Locali	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	0,87
₩ Governativo	74,14

🗈 Derivati	-1,79
Coupon Range %	Fondo
O 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

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-

investments.com

Data di Partenza 06/12/2018

Nome del Gestore
Data Inizio Gestione 20/06/2019

NAV (04/12/2025) EUR 136,04

Patrimonio Netto (MIn) 21.097,61 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1.400,87 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1908356857

Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025)

Anagrafica