

DNCA Invest Alpha Bonds F EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

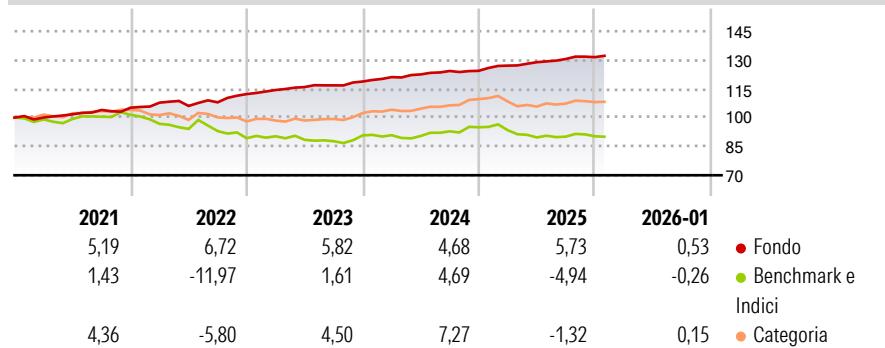
Benchmark Dichiarato
ESTR EUR

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	5,32	3Y Sharpe Ratio	1,64
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	1,40
3Y R-Squared	66,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	-0,54	0,11
6-Mesi	2,26	0,44	1,52
1-Anno	4,94	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	5,34	0,00	2,69
5-Anni Ann.ti	5,57	-1,85	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

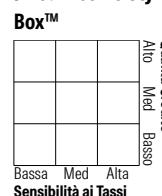
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,18	1,40	1,29	0,75
2024	1,95	1,15	1,46	0,05
2023	1,88	1,35	0,76	1,71
2022	2,48	-1,59	1,77	3,99

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	54,46
• Liquidità	45,47
• Altro	0,06

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

4,56

Maturity effettiva

9,62

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fond o

Credit Quality %

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fondo

Fond o

12,89

2,35

0,00

0,00

14,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,90
United States Treasury Notes...	—	7,15
Ostrum SRI Cash Plus SI	—	6,38
United Kingdom of Great...	—	4,76
European Union 2,75%	—	3,55
Spain (Kingdom of) 0,7%	—	3,45
United States Treasury Bonds...	—	3,24
United Kingdom of Great...	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,44	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	234	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

60,74

Societario

0,75

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

40,96

Derivati

-2,44

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,45

Da 0 a 4 cedole

79,97

Da 4 a 6 cedole

18,09

Da 6 a 8 cedole

1,07

Da 8 a 10 cedole

0,41

Da 10 a 12 cedole

0,00

Oltre 12 cedole

0,00

Fondo

Scadenze %

da 1 a 3

7,85

da 3 a 5

10,21

da 5 a 7

18,05

da 7 a 10

37,74

da 10 a 15

13,39

da 15 a 20

6,46

da 20 a 30

4,43

oltre 30

0,72

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	1.459,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 136,89	ISIN	LU1908356857		
Patrimonio Netto (Mln)	26.720,19 EUR				
(31/01/2026)					