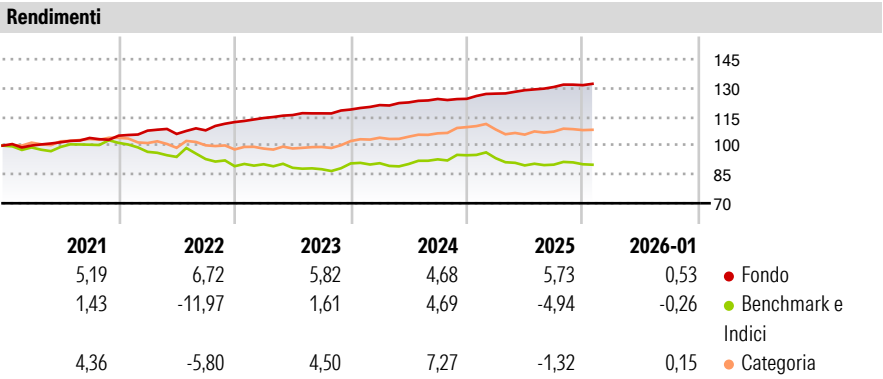


DNCA Invest Alpha Bonds F EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD	ESTR EUR	★★★★★
	Usato nel Report		

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...



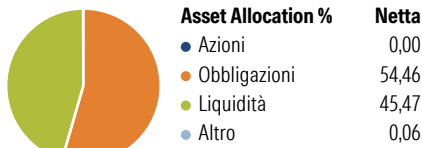
Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,32	3Y Sharpe Ratio	1,64
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	1,40
3Y R-Squared	66,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	-0,54	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,26	0,44	1,52	2025	2,18	1,40	1,29	0,75
1-Anno	4,94	-5,36	-2,86	2024	1,95	1,15	1,46	0,05
3-Anni Ann.ti	5,34	0,00	2,69	2023	1,88	1,35	0,76	1,71
5-Anni Ann.ti	5,57	-1,85	1,83	2022	2,48	-1,59	1,77	3,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,56
Maturity effettiva	9,62
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,66	BBB	12,89
AA	44,39	BB	2,35
A	15,42	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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

Scadenze %	Fondo
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)