DNCA Invest - Alpha Bonds F EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

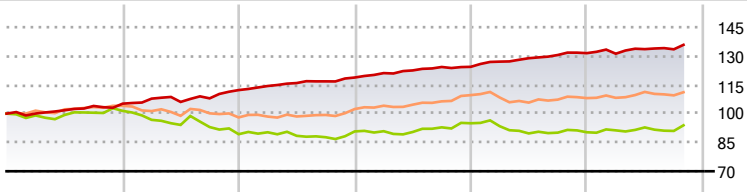
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,19	6,72	5,82	4,68	5,73	3,28
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	2,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,50	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	2,10
3Y R-Squared	64,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	2,30	1,41
6-Mesi	1,88	3,62	3,47
1-Anno	2,88	3,47	4,16
3-Anni Ann.ti	4,86	2,50	4,19
5-Anni Ann.ti	5,42	-1,47	1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

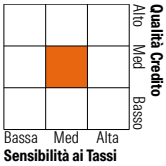
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,23	1,82	-0,08	-
2025	2,18	1,40	1,29	0,75
2024	1,95	1,15	1,46	0,05
2023	1,88	1,35	0,76	1,71
2022	2,48	-1,59	1,77	3,99

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	78,57
Liquidità	21,28
Altro	0,15

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,99
Maturity effettiva	7,81
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,76	BBB	15,54
AA	50,17	BB	2,11
A	24,43	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	13,83
United States Treasury Notes...	—	6,10
Euro Bobl Future Dec 26	—	4,29
United Kingdom of Great...	—	3,95
United States Treasury Notes...	—	3,87
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	3,41
Ostrum SRI Cash Plus SI	—	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,18
Societario	1,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,99
Derivati	-4,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,63
Da 0 a 4 cedole	80,93
Da 4 a 6 cedole	14,41
Da 6 a 8 cedole	0,71
Da 8 a 10 cedole	0,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,44
da 3 a 5	13,30
da 5 a 7	15,85
da 7 a 10	27,20
da 10 a 15	8,58
da 15 a 20	5,21
da 20 a 30	2,22
oltre 30	0,00

Anagrafica

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	31/01/2024
NAV (12/11/2026)	EUR 140,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	34.699,84 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1.834,38 EUR
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.	0,44%
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.