

DNCA Invest Alpha Bonds HA USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR EUR

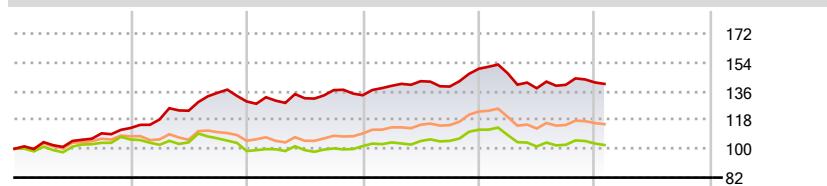
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
13,00	14,65	3,01	12,38	-5,68	-0,67
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,61

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,19	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	29,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,24	-1,58	-0,81
6-Mesi	0,64	0,07	1,06
1-Anno	-8,01	-8,57	-6,68
3-Anni Ann.ti	2,42	0,98	2,56
5-Anni Ann.ti	6,66	0,61	2,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,90	-6,33	1,55	1,08
2024	4,41	2,07	-2,36	7,99
2023	0,40	1,16	3,84	-2,32
2022	4,73	4,60	9,07	-4,03

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	4,56
	Qualità Credito Media	9,62
Altro		BBB
Med		
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	

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

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)	641,86 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
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	04/02/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 143,44	ISIN	LU1860994273		

DNCA Invest Alpha Bonds HA USD

Patrimonio Netto (Mln)

26.720,19 EUR

(31/01/2026)