

DNCA Invest SRI High Yield Fund A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Euro High Yield BB TR EUR,
50% Bloomberg Euro C500 BBB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

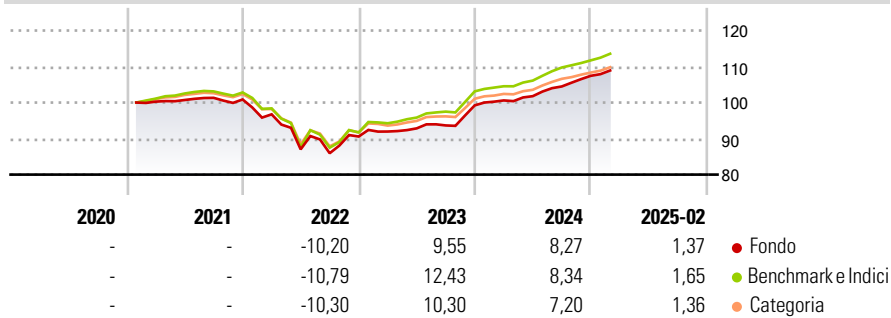
Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 6,78 |
| 3Y R-Squared | 96,10 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,40 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,47 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

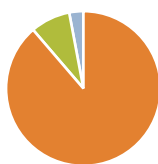
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,54 | 0,81 | 0,58 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,86 | 3,79 | 3,37 | 2024 | 1,38 | 1,17 | 2,65 | 2,83 |
| 1-Anno | 7,64 | 7,61 | 6,69 | 2023 | 1,52 | 0,96 | 0,87 | 5,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,33 | 5,08 | 4,18 | 2022 | -4,09 | -10,05 | -1,24 | 5,40 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | 0,44 | 0,60 | -0,45 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 88,71 |
| Liquidità | 8,33 |
| Altro | 2,96 |

Fixed Income

Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Zegona Finance PLC 0.0675% | — | 3,01 |
| IHO Verwaltungs GmbH 0.07% | — | 2,94 |
| Loxam SAS 0.06375% | — | 2,27 |
| Alstom SA 0.05868% | — | 2,02 |
| INEOS Finance PLC 0.06375% | — | 1,82 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE... | — | 1,81 |
| VMED O2 UK Financing I PLC... | — | 1,76 |
| Ziggo Bond Company B.V.... | — | 1,70 |
| Telefonica Europe B V 0.0675% | — | 1,47 |
| Telefonica Europe B V 0.05752% | — | 1,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 117 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,01 |
| 🏠 Societario | 97,16 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 8,64 |
| 📄 Derivati | -5,81 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,05 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,52 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,32 |
| Da 6 a 8 cedole | 44,91 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,24 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,98 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,54 |
| da 3 a 5 | 44,79 |
| da 5 a 7 | 31,75 |
| da 7 a 10 | 11,08 |
| da 10 a 15 | 4,56 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,41 |
| oltre 30 | 1,45 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | DNCA Finance | Patrimonio Classe (Mln) | 0,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | 01 58 62 55 00 | (10/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dnca-investments.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/11/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,60% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/07/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/03/2025) | EUR 107,25 | ISIN | LU2040190709 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 117,85 EUR | | | | |

(28/02/2025)