

DNCA Invest SRI High Yield Fund B EUR

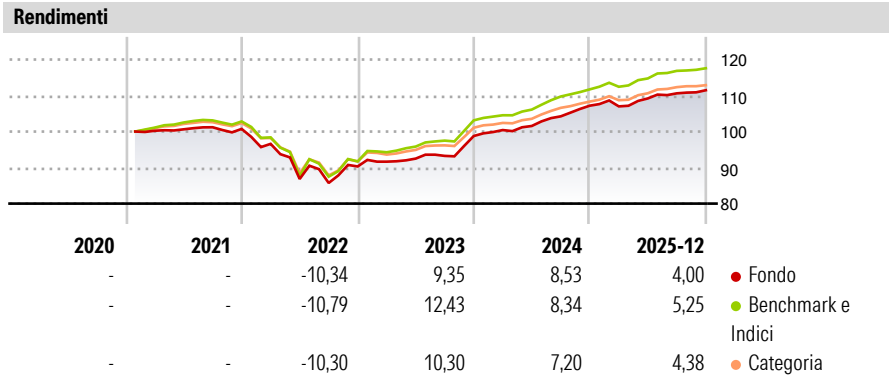
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro High Yield BB TR EUR	★★★

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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	2,97
3Y R-Squared	87,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	1,30	0,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,93	2,14	1,73	2025	-0,19	2,07	1,29	0,78
1-Anno	4,79	5,80	4,82	2024	1,67	1,13	2,64	2,84
3-Anni Ann.ti	6,74	7,76	6,66	2023	1,47	0,92	0,82	5,92
5-Anni Ann.ti	2,36	3,48	2,80	2022	-4,12	-10,09	-1,28	5,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,40
Liquidità	6,65
Altro	3,95

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	2,68
Fibercop S.p.A. 5.125%	—	2,16
IHO Verwaltungs GmbH 7%	—	2,01
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,62
Alstom SA 5.868%	—	1,60
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,51
BPER Banca S.p.A. 5.875%	—	1,49
Veolia Environnement S.A....	—	1,49
Samsonite Finco Sarl 4.375%	—	1,49
Digi Romania SA 4.625%	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,76
Derivati	-3,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,51
Da 4 a 6 cedole	61,36
Da 6 a 8 cedole	21,03
Da 8 a 10 cedole	8,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,48
da 3 a 5	30,27
da 5 a 7	51,83
da 7 a 10	9,51
da 10 a 15	2,06
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,50
oltre 30	1,35

Anagrafica					
Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(28/01/2026)		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	1,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/07/2023	ISIN	LU2040190881		
NAV (28/01/2026)	EUR 111,54				
Patrimonio Netto (Mln)	135,34 EUR				
(31/12/2025)					