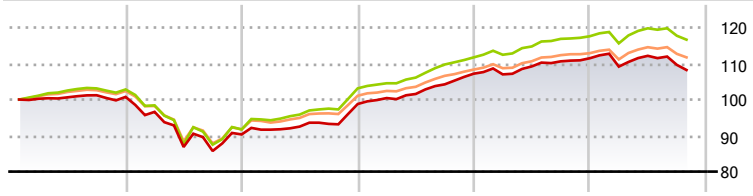
DNCA Invest - SRI High Yield Fund B EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-10,34	9,35	8,53	4,00	-2,93
Benchmark e Indici	-	-10,79	12,43	8,34	5,25	-0,81
Categoria	-	-10,30	10,30	7,20	4,38	-0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	3,95
3Y R-Squared	95,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,45	-1,47	-1,56
6-Mesi	-1,45	-0,27	-0,42
1-Anno	-1,26	1,05	0,27
3-Anni Ann.ti	5,17	6,32	5,46
5-Anni Ann.ti	1,64	2,79	2,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

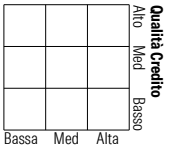
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,09	2,75	-2,24	-
2025	-0,19	2,07	1,29	0,78
2024	1,67	1,13	2,64	2,84
2023	1,47	0,92	0,82	5,92
2022	-4,12	-10,09	-1,28	5,35

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,41
Liquidità	3,56
Altro	4,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
IHO Verwaltungs GmbH 7%	—	2,76
Telefonica Emisiones S.A.U....	—	2,51
RCS & RDS SA 4.625%	—	2,41
ZF North America Capital,...	—	1,94
Brsl 4 7/8 09/15/32	—	1,90
Fibercop S.p.A. 5.375%	—	1,84
Cab 7.75%	—	1,73
Softbank Group Corp. 6.375%	—	1,71
Iqvia Inc 6.25%	—	1,71
Celsa Opco SAU 8.25%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,56
Derivati	-1,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	4,14
Da 4 a 6 cedole	55,06
Da 6 a 8 cedole	31,45
Da 8 a 10 cedole	8,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,31
da 3 a 5	34,48
da 5 a 7	53,87
da 7 a 10	6,05
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,44
oltre 30	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Data di Partenza	07/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/07/2023	ISIN	LU2040190881		
NAV (11/11/2026)	EUR 108,57				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	129,67 EUR				

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.

MORNINGSTAR