# **DNCA Invest SRI High Yield Fund B EUR**

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR Usato nel Report

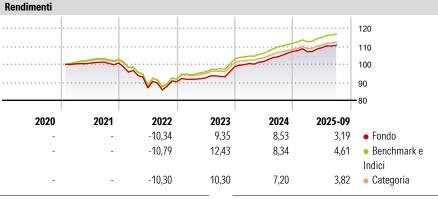
#### **Benchmark Dichiarato**

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	-0,77	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,55
3Y R-Squared	89,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euroz	one High-Y	ield Bond GR EUR (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	0,76	0,79	Trimestrali %				
6-Mesi	3,45	3,68	3,48	2025	-0,19	2,07	1,29	-
1-Anno	5,26	5,89	5,25	2024	1,67	1,13	2,64	2,84
3-Anni Ann.ti	8,28	9,70	8,52	2023	1,47	0,92	0,82	5,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,12	-10,09	-1,28	5,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,39	0,57	-0,46
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025								

#### Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fibercop S.p.A. 5.125%	_	2,22
IHO Verwaltungs GmbH 7%	_	2,13
Telefonica Europe B V 5.7522%	_	2,09
Zegona Finance PLC 6.75%	_	2,06
ELO SA 6%	_	2,06
Alstom SA 5.868%	_	2,05
ZF Europe Finance B.V. 7%	_	2,04
Unibail-Rodamco-Westfield SE	-	2,02
Lottomatica Group SpA 4.875%	_	2,02
Irm 4 3/4 01/15/34	-	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	121

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	99,21
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,77
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 7,86
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 7,86 66,71
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 7,86 66,71 19,96

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,04
da 3 a 5	32,37
da 5 a 7	49,52
da 7 a 10	12,55
da 10 a 15	3,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,02
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-
	investments.com
Data di Partenza	07/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/07/2023
NAV (30/10/2025)	EUR 110,13
Patrimonio Netto (MIn)	130,17 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2040190881

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti 1	1,79%
Commissione di incentivo	-