

# DNCA Invest SRI High Yield Fund B 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

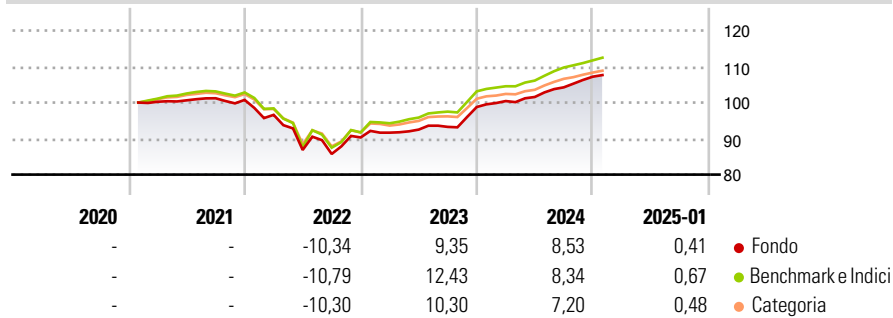
Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors' attention is drawn to the fact that the management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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	96,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,48	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	2,40	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,36	5,27	4,76	2024	1,67	1,13	2,64	2,84
1-Anno	8,72	8,99	7,92	2023	1,47	0,92	0,82	5,92
3-Anni Ann.ti	3,72	4,37	3,38	2022	-4,12	-10,09	-1,28	5,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,39	0,57	-0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,93
● Liquidità	4,12
● Altro	2,95

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Finance PLC 6.75%	-	3,02
IHO Verwaltungs GmbH 7%	-	2,88
Loxam SAS 6.375%	-	2,26
Alstom SA 5.868%	-	2,02
INEOS Finance PLC 6.375%	-	1,80
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	-	1,80
VMED O2 UK Financing I PLC...	-	1,76
Telefonica Europe B V 6.75%	-	1,47
Dana Financing Luxembourg...	-	1,42
United Group B.V. 6.5%	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,01
🏠 Societario	95,74
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,28
📄 Derivati	-0,03
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	6,46
Da 4 a 6 cedole	35,48
Da 6 a 8 cedole	44,84
Da 8 a 10 cedole	12,18
Da 10 a 12 cedole	0,99
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	4,52
da 3 a 5	42,75
da 5 a 7	36,64
da 7 a 10	10,01
da 10 a 15	4,69
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,94

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(07/02/2025)		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	1,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 107,36	ISIN	LU2040190881		
Patrimonio Netto (Mln)	116,78 EUR				

(31/01/2025)