

DNCA Invest SRI High Yield Fund I EUR

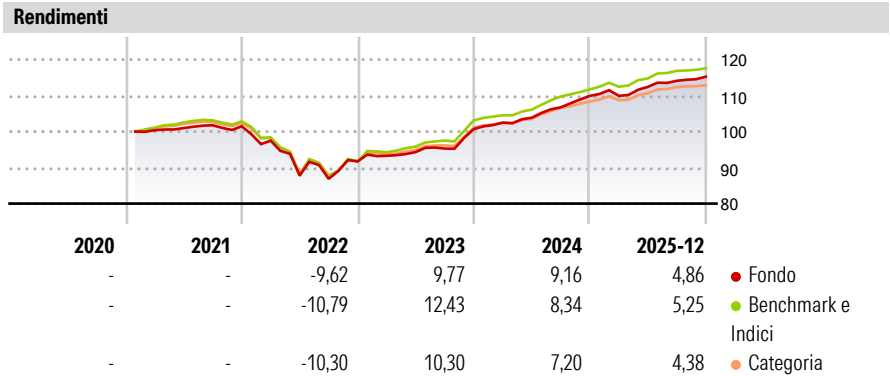
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro High Yield BB TR EUR	★★★

**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	-0,07	3Y Sharpe Ratio	1,68
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	2,84
3Y R-Squared	86,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,07	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	1,45	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,31	1,94	1,65	2025	0,02	2,26	1,51	0,99
1-Anno	5,53	5,26	4,63	2024	1,81	1,30	2,80	2,96
3-Anni Ann.ti	7,37	7,76	6,67	2023	1,69	1,12	1,03	5,67
5-Anni Ann.ti	3,04	3,43	2,79	2022	-3,94	-9,91	-1,08	5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**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)	45,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(29/01/2026)		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	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 107,95	ISIN	LU2040190618		
Patrimonio Netto (Mln)	135,34 EUR				
(31/12/2025)					