

DNCA Invest SRI High Yield Fund I 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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark</th> <th>Indici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-9,62</td> <td>9,77</td> <td>9,77</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>9,16</td> <td>12,43</td> <td>12,43</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>4,86</td> <td>8,34</td> <td>8,34</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>5,25</td> <td>10,30</td> <td>10,30</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Fondo	Benchmark	Indici	2020	-	-	-	2021	-	-	-	2022	-9,62	9,77	9,77	2023	9,16	12,43	12,43	2024	4,86	8,34	8,34	2025-12	5,25	10,30	10,30
Periodo	Fondo	Benchmark	Indici																												
2020	-	-	-																												
2021	-	-	-																												
2022	-9,62	9,77	9,77																												
2023	9,16	12,43	12,43																												
2024	4,86	8,34	8,34																												
2025-12	5,25	10,30	10,30																												

Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	
3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	1,68	3-Mesi	1,45	1,21	0,83	-	-	-	-	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	2,84	6-Mesi	2,31	1,94	1,65	2026	-	-	-	
3Y R-Squared	86,91	3Y Risk	Med	1-Anno	5,53	5,26	4,63	2025	0,02	2,26	1,51	0,99
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	7,37	7,76	6,67	2024	1,81	1,30	2,80	2,96
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	3,04	3,43	2,79	2023	1,69	1,12	1,03	5,67
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)			10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,94	-9,91	-1,08	5,57	

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Duration Effettiva	-	0	0
	Maturity effettiva	-			
	Qualità Credito				
Bassa	Alto				
Med	Med				
Alta	Basso				
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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 Fincos Sarl 4.375%	—	1,49
Digi Romania SA 4.625%	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
 Governativo	0,00	da 1 a 3	2,48
 Societario	96,48	da 3 a 5	30,27
 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	51,83
 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	9,51
 Liquidità ed equivalenti	6,76	da 10 a 15	2,06
 Derivati	-3,24	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	2,50
		oltre 30	1,35
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		

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.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	07/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/07/2023	ISIN	LU2040190618		
NAV (29/01/2026)	EUR 107,95				
Patrimonio Netto (Mln)	135,34 EUR				
(31/12/2025)					