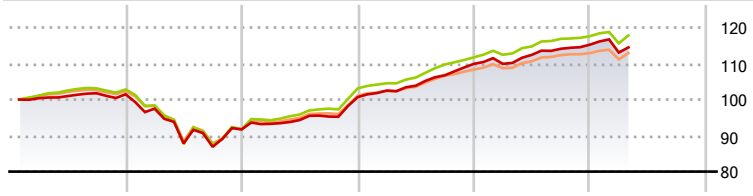
DNCA Invest SRI High Yield Fund I EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-9,62	9,77	9,16	4,86	-0,65
Benchmark e Indici	-	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,20
Categoria	-	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Squared	92,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,08	-0,06	-0,31
6-Mesi	0,77	1,47	0,83
1-Anno	4,25	4,60	3,80
3-Anni Ann.ti	7,14	7,68	6,73
5-Anni Ann.ti	2,73	3,07	2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

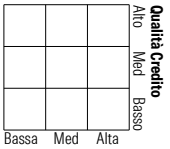
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,89	-	-	-
2025	0,02	2,26	1,51	0,99
2024	1,81	1,30	2,80	2,96
2023	1,69	1,12	1,03	5,67
2022	-3,94	-9,91	-1,08	5,57

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	68,98
Liquidità	26,46
Altro	4,55

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money Plus SI	—	3,26
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	2,78
Fibercop S.p.A. 5.125%	—	2,19
IHO Verwaltungs GmbH 7%	—	2,10
ZF North America Capital,...	—	1,93
Alstom SA 5.868%	—	1,66
Celsa Opco SAU 8.25%	—	1,59
RCS & RDS SA 4.625%	—	1,55
Veolia Environnement S.A....	—	1,53
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,47
Societario	93,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,54
Derivati	-19,92

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,36
Da 0 a 4 cedole	7,90
Da 4 a 6 cedole	62,22
Da 6 a 8 cedole	20,68
Da 8 a 10 cedole	7,48
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,76
da 3 a 5	31,35
da 5 a 7	47,93
da 7 a 10	10,58
da 10 a 15	1,11
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,78
oltre 30	1,45

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 (07/05/2026)	EUR 106,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	128,32 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	44,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2040190618
Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 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