DNCA Invest SRI High Yield Fund I EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR

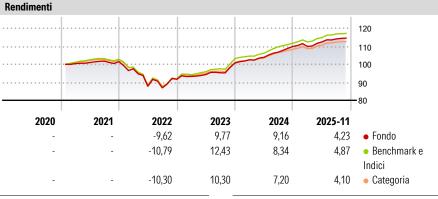
Benchmark Dichiarato

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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	2,90
3Y R-Squared	87,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	02	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	0,87	0,72	Trimestrali %	Q1	Q/Z	CD	Q4
6-Mesi	2,53	2,29	2,00	2025	0,02	2,26	1,51	-
1-Anno	4,88	5,15	4,35	2024	1,81	1,30	2,80	2,96
3-Anni Ann.ti	7,50	8,09	7,05	2023	1,69	1,12	1,03	5,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,94	-9,91	-1,08	5,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/202	- 25	-	-	2021	-	0,60	0,77	-0,26

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	121

₩ Governativo	0,00
Societario	99,21
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,77
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,86
Da 4 a 6 cedole	66,71
Da 6 a 8 cedole	19,96
Da 8 a 10 cedole	5,05
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,00

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 (05/12/2025)	EUR 106,79
Patrimonio Netto (MIn)	130,17 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	48,45 EUR
(05/12/2025) 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.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	=