

DNCA Invest SRI High Yield Fund N EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro High Yield BB TR EUR

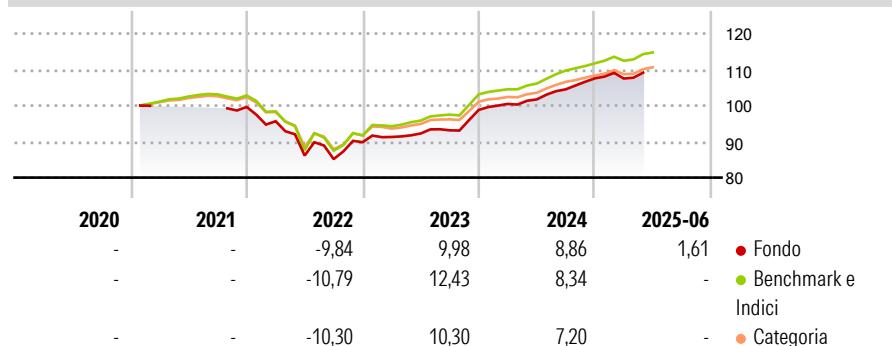
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,05
	3Y Beta	3Y Std Dev	5,12
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,46
6-Mesi	1,99
1-Anno	7,87
3-Anni Ann.ti	7,51
5-Anni Ann.ti	3,48
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
1,30	0,93	
2,14	1,84	
5,80	4,96	
7,76	6,67	
-	2,83	
-	-	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,04	-	-	-
2024	1,68	1,25	2,75	2,91
2023	1,62	1,06	0,96	6,08
2022	-3,98	-9,97	-1,14	5,51

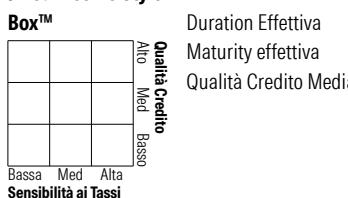
Rendimenti aggiornati al 19/06/2025

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,40
• Liquidità	6,65
• Altro	3,95

Fixed Income Style Box™



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	126	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	6,31 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 58 62 55 00	(20/06/2025)		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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/07/2023	Inc/Acc	Acc	1,04%
NAV (19/06/2025)	EUR 109,36	ISIN	LU2040190964	
Patrimonio Netto (Mln)	135,34 EUR			
(31/12/2025)				