

DNCA Invest SRI High Yield Fund N EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Euro High Yield BB TR EUR,
50% Bloomberg Euro C500 BBB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

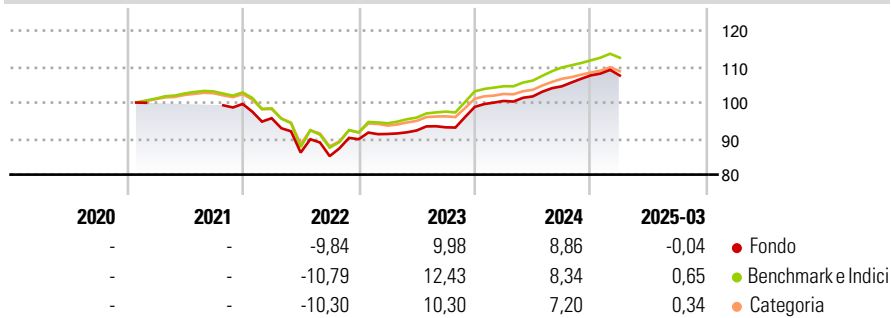
Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	96,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

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

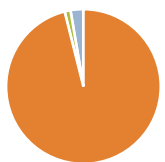
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,70	-0,05	-0,40	2025	-0,04	-	-	-
6-Mesi	1,18	1,27	0,75	2024	1,68	1,25	2,75	2,91
1-Anno	6,88	7,12	5,85	2023	1,62	1,06	0,96	6,08
3-Anni Ann.ti	4,10	4,67	3,54	2022	-3,98	-9,97	-1,14	5,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,50
Liquidità	-1,26
Altro	2,75

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money Plus I (C)...	—	3,61
Zegona Finance PLC 6.75%	—	2,98
IHO Verwaltungs GmbH 7%	—	2,95
Abertis Infraestructuras...	—	2,56
INEOS Finance PLC 6.375%	—	2,51
Alstom SA 5.868%	—	1,88
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,82
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	1,74
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,70
Ziggo Bond Company B.V. 6.125%	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,10
🏠 Societario	98,14
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,43
📄 Derivati	3,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	5,05
Da 4 a 6 cedole	41,46
Da 6 a 8 cedole	42,36
Da 8 a 10 cedole	9,81
Da 10 a 12 cedole	0,91
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,02
da 3 a 5	42,13
da 5 a 7	33,60
da 7 a 10	13,67
da 10 a 15	4,16
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,55
oltre 30	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	5,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(16/04/2025)		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	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 106,33	ISIN	LU2040190964		
Patrimonio Netto (Mln)	125,32 EUR				

(31/03/2025)