

# 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

Bloomberg Euro High Yield BB TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

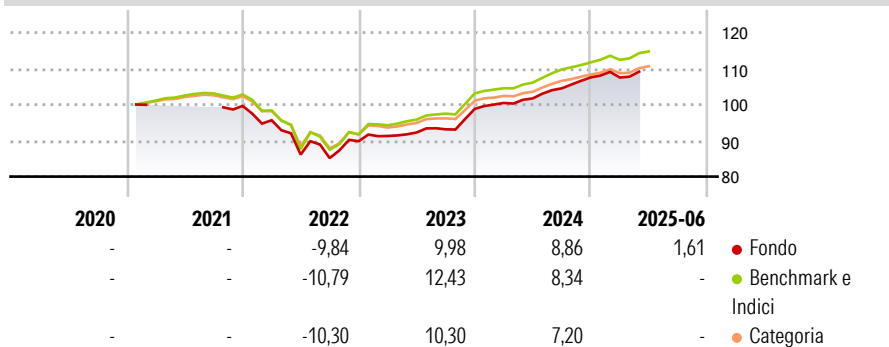
Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors' attention is drawn to the fact that the management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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	94,11	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,32	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	1,46	3,29	2,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,99	1,83	1,54	2025	-0,04	-	-	-
1-Anno	7,87	4,36	3,65	2024	1,68	1,25	2,75	2,91
3-Anni Ann.ti	7,51	7,64	6,76	2023	1,62	1,06	0,96	6,08
5-Anni Ann.ti	-	3,14	2,44	2022	-3,98	-9,97	-1,14	5,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2025

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,90
● Liquidità	7,45
● Altro	3,65

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	2,65
IHO Verwaltungs GmbH 7%	—	2,42
RCS & RDS SA 4.625%	—	2,25
ZF North America Capital...	—	1,84
Fibercop S.p.A. 5.375%	—	1,80
Cab 7.75%	—	1,66
Celsa Opco SAU 8.25%	—	1,66
Alstom SA 5.868%	—	1,64
Betclac Everest Group SAS...	—	1,64
Eutelsat Communications SA...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	96,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,47
📄 Derivati	-3,85
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	6,16
Da 4 a 6 cedole	57,88
Da 6 a 8 cedole	27,56
Da 8 a 10 cedole	7,51
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,33
da 3 a 5	31,78
da 5 a 7	48,03
da 7 a 10	11,68
da 10 a 15	1,08
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,65
oltre 30	1,41

### 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	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2025)	EUR 109,36	ISIN	LU2040190964		
Patrimonio Netto (Mln)	132,26 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.