

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

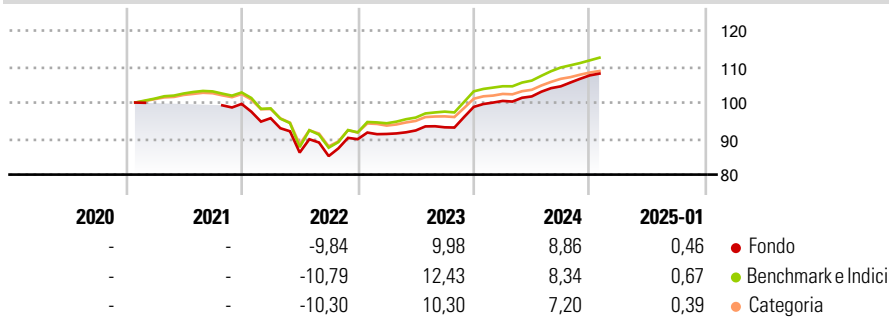
50% Bloomberg Euro High Yield BB TR EUR,
50% Bloomberg Euro C500 BBB TR EUR

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.

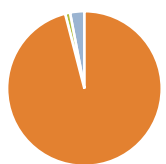
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	96,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,02	4,89	4,22	2024	1,68	1,25	2,75	2,91
1-Anno	8,26	8,48	7,36	2023	1,62	1,06	0,96	6,08
3-Anni Ann.ti	3,45	4,03	3,06	2022	-3,98	-9,97	-1,14	5,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,98
● Liquidità	1,02
● Altro	3,00

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Finance PLC 6.75%	-	3,17
IHO Verwaltungs GmbH 7%	-	2,92
Loxam SAS 6.375%	-	2,32
Alstom SA 5.868%	-	2,06
INEOS Finance PLC 6.375%	-	1,86
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	-	1,85
VMED O2 UK Financing I PLC...	-	1,81
Telefonica Europe B V 6.75%	-	1,50
Dana Financing Luxembourg...	-	1,49
Fressnapf Holding SE 5.25%	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,54
🏠 Societario	98,41
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,24
📄 Derivati	-0,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	7,42
Da 4 a 6 cedole	34,06
Da 6 a 8 cedole	45,53
Da 8 a 10 cedole	11,98
Da 10 a 12 cedole	0,98
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,05
da 3 a 5	40,71
da 5 a 7	38,26
da 7 a 10	10,94
da 10 a 15	4,68
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	5,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 107,71	ISIN	LU2040190964		
Patrimonio Netto (Mln)	114,23 EUR				

(31/12/2024)