

DNCA Invest Alpha Bonds WI EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR EUR

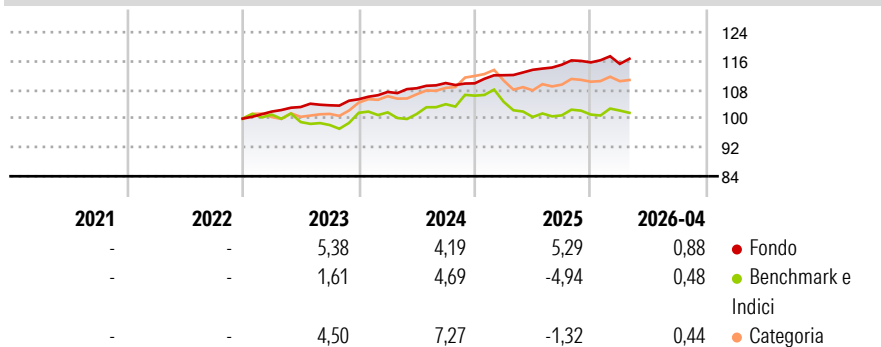
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Nell'arco dell'intero periodo di investimento consigliato di oltre tre anni, il Comparto si propone di fornire una performance superiore, al netto di eventuali commissioni, rispetto a quella dell'indice ESTR maggiorato del 1.40%. Questo obiettivo di performance viene perseguito associandolo a una volatilità annua inferiore al 5% in condizioni di mercato normali. Il processo di investimento è costituito dalla combinazione di strategie tra cui: una strategia direzionale long/short che mira a ottimizzare la performance del portafoglio in base alle aspettative sui tassi di interesse e sull'inflazione; una strategia della curva dei tassi di interesse che mira a sfruttare le variazioni dei differenziali tra i tassi a lungo termine e i tassi a...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,87	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	2,10
3Y R-Squared	67,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	-0,31	0,15
6-Mesi	0,57	-0,72	0,29
1-Anno	4,36	-1,19	1,35
3-Anni Ann.ti	4,28	0,07	3,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,35	-	-	-
2025	2,06	1,34	1,24	0,56
2024	1,93	0,94	1,34	-0,07
2023	1,95	1,25	0,46	1,62
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	70,62
● Liquidità	29,86
● Altro	-0,49

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,94
Maturity effettiva	8,68
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	10,25	BBB	11,84
AA	43,04	BB	2,19
A	18,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	13,78

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash Plus SI	-	8,88
United States Treasury Notes...	-	6,87
Euro Schatz Future June 26	-	5,10
United States Treasury Notes...	-	3,43
European Union 2.75%	-	3,23
Spain (Kingdom of) 0.7%	-	3,19
United States Treasury Notes...	-	3,00
United States Treasury Bonds...	-	2,98
Italy (Republic Of) 1.1%	-	2,94
United States Treasury Notes...	-	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	77,27
🏢 Societario	0,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	26,06
📄 Derivati	-4,12

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	81,11
Da 4 a 6 cedole	17,09
Da 6 a 8 cedole	0,85
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	6,63
da 3 a 5	9,74
da 5 a 7	19,43
da 7 a 10	33,33
da 10 a 15	12,34
da 15 a 20	5,17
da 20 a 30	3,72
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	13,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	21/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 117,35	ISIN	LU2126051072		
Patrimonio Netto (Mln)	28.957,09 EUR				

(31/03/2026)