

DNCA Invest Alpha Bonds WI EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

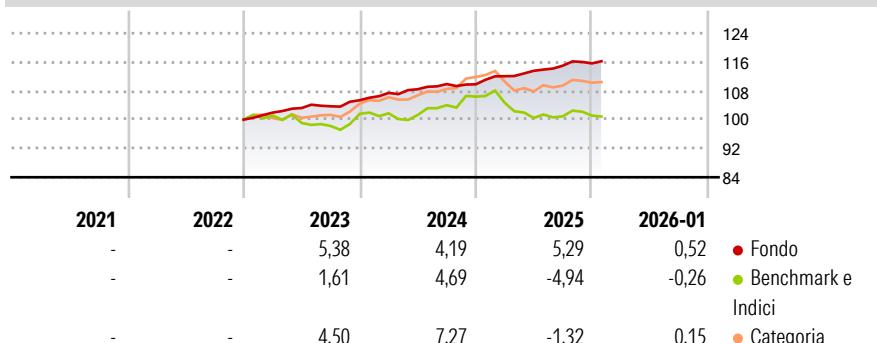
Benchmark Dichiarato
ESTR EUR

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	4,89	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	1,57
3Y R-Squared	67,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	-0,54	0,11
6-Mesi	2,10	0,44	1,52
1-Anno	4,70	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	4,92	0,00	2,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

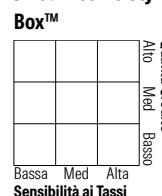
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,06	1,34	1,24	0,56
2024	1,93	0,94	1,34	-0,07
2023	1,95	1,25	0,46	1,62
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	54,46
• Liquidità	45,47
• Altro	0,06

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0		0		0
AAA	10,66	BBB		12,89
AA	44,39	BB		2,35
A	15,42	B		0,00
		Below B		0,00
		Not Rated		14,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	7,90
United States Treasury Notes...	-	7,15
Ostrum SRI Cash Plus SI	-	6,38
United Kingdom of Great...	-	4,76
European Union 2,75%	-	3,55
Spain (Kingdom of) 0,7%	-	3,45
United States Treasury Bonds...	-	3,24
United Kingdom of Great...	-	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,44	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	234	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

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

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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	21/12/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/06/2019	ISIN	LU2126051072		
NAV (11/02/2026)	EUR 117,27				
Patrimonio Netto (Mln)	26.720,19 EUR				
(31/01/2026)					