DNCA Invest Alpha Bonds WI EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Flessibili Globali

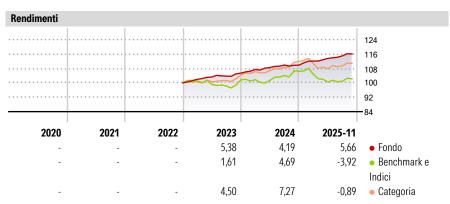
Morningstar Global Core Bond GR USD

ESTR +2%

Senza 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 €STR maggiorato del 1.40%. Questo obiettivo di performance viene perseguito associandolo a una volatilità annua inferiore al 5% in condizioni di mercato normali.ll 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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global C	ore Bono	GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Ren
3-Mesi	1,45	0,62	1,46	Trin
6-Mesi	2,61	0,09	1,74	202
1-Anno	5,58	-4,79	-1,46	202
3-Anni Ann.ti	-	-	-	202
5-Anni Ann.ti	-	-	-	202
10-Anni Ann.ti	-	-	-	202
Rendimenti aggiornati al 04/12/202	5			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,06	1,34	1,24	-
2024	1,93	0,94	1,34	-0,07
2023	1,95	1,25	0,46	1,62
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,78
Maturity effettiva	10,11
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

1,72

0,55

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,85	BBB	18,78
AA	44,22	BB	2,87
Α	13,82	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,46

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	9,17
Ostrum SRI Cash Plus SI	_	8,22
Spain (Kingdom of) 0.7%	_	4,71
5 Year Treasury Note Future	_	4,08
United Kingdom of Great	_	3,67
United States Treasury Notes	_	3,08
Japan (Government Of) 2.4%	_	2,97
European Union 3%	_	2,83
New Zealand (Government Of)	_	2,58
Italy (Republic Of) 1.1%	-	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	221

₩ Governativo	74,14
Societario	0,87
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	26,77
Derivati	-1,79
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	81,48
Da 4 a 6 cedole	15,84

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,38
da 3 a 5	8,31
da 5 a 7	18,97
da 7 a 10	33,54
da 10 a 15	18,21
da 15 a 20	5,53
da 20 a 30	5,51
oltre 30	1,01

Anagrafica	
Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-
	investments.com
Data di Partenza	21/12/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	20/06/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 116,50
Patrimonio Netto (MIn)	21.097,61 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	53,53 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2126051072

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-