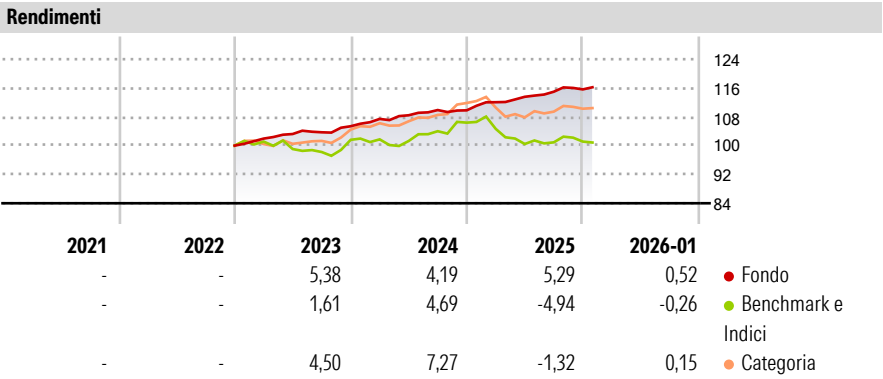


DNCA Invest Alpha Bonds WI EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD	ESTR EUR	★★★★
	Usato nel Report		

**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...



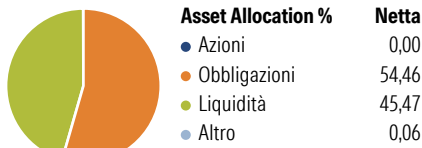
Misure di Rischio			
3Y Alpha	4,89	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	1,57
3Y R-Squared	67,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	-0,54	0,11	Trimestrali %				
6-Mesi	2,10	0,44	1,52	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,70	-5,36	-2,86	2025	2,06	1,34	1,24	0,56
3-Anni Ann.ti	4,92	0,00	2,69	2024	1,93	0,94	1,34	-0,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,95	1,25	0,46	1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	4,56
Maturity effettiva	9,62
Qualità Credito Media	BBB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,74
Societario	0,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,96
Derivati	-2,44
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	79,97
Da 4 a 6 cedole	18,09
Da 6 a 8 cedole	1,07
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	7,85
da 3 a 5	10,21
da 5 a 7	18,05
da 7 a 10	37,74
da 10 a 15	13,39
da 15 a 20	6,46
da 20 a 30	4,43
oltre 30	0,72

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.	-
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	20/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 117,27	ISIN	LU2126051072		
Patrimonio Netto (Mln)	26.720,19 EUR				

(31/01/2026)