

DNCA Invest Alpha Bonds WI EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

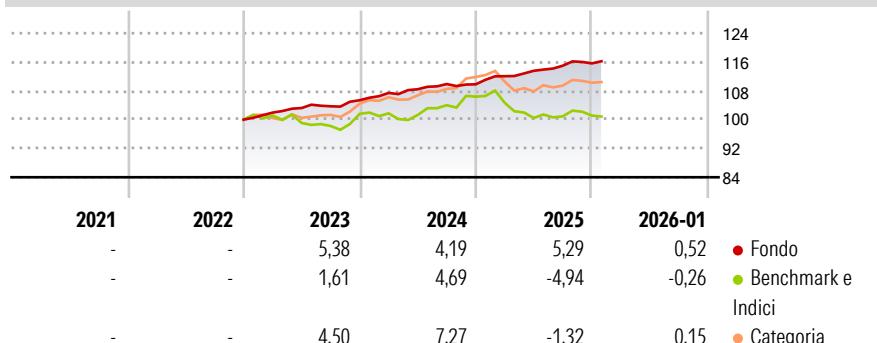
Benchmark Dichiarato
ESTR EUR

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 %

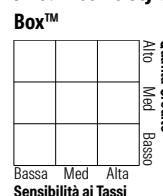
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,06	1,34	1,24	0,56
2024	1,93	0,94	1,34	-0,07
2023	1,95	1,25	0,46	1,62
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

4,56

Maturity effettiva

9,62

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
0	AAA	10,66	BBB	12,89
0	AA	44,39	BB	2,35
0	A	15,42	B	0,00
0			Below B	0,00
0			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	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.	
		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)					