

DNCA Invest Global Convertibles Class I Shares EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

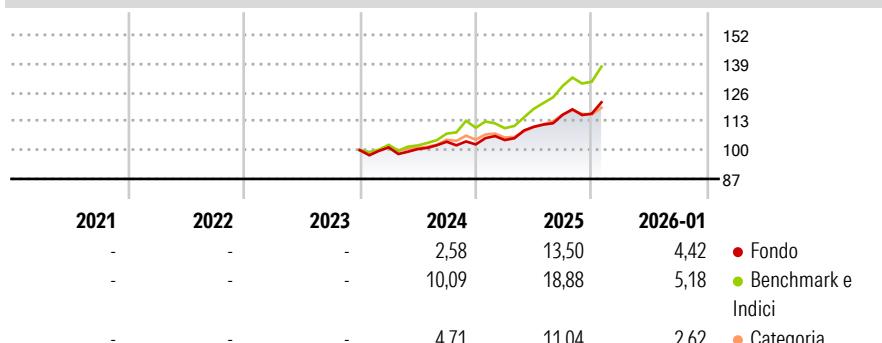
FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.

Rendimenti

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 Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

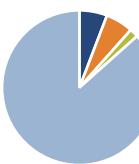
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,71	5,60	2,27
6-Mesi	9,64	14,80	7,47
1-Anno	14,66	22,90	10,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

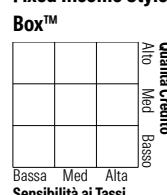
Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

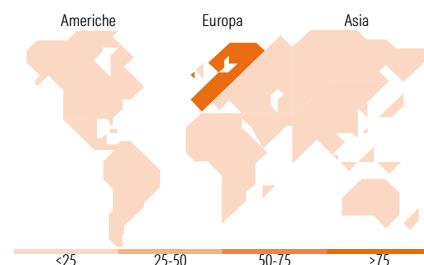
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,91	5,69	4,96
2024	1,19	-0,73	3,30	-1,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,03
Obbligazioni	5,97
Liquidità	-1,89
Altro	89,88

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	5,15
Goldman Sachs Finance Corp....	-	4,21
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	3,28
Ping An Insurance (Group)...	-	2,79
Goldman Sachs Finance Corp....	-	2,76
Salzgitter AG 3,375%	-	2,15
Goefp 4 Perp	-	1,93
Barclays Bank plc 1%	-	1,92
Terawulf Inc 0%	-	1,83
CoreWeave Inc. 1,75%	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,74	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	8	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	5	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,36
Societario	102,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,27
Derivati	-1,74

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	54,10
Da 0 a 4 cedole	45,60
Da 4 a 6 cedole	0,31
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	47,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 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	01/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 140,89	ISIN	LU2595402327		
Patrimonio Netto (Mln)	47,84 EUR				
(31/01/2026)					