

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

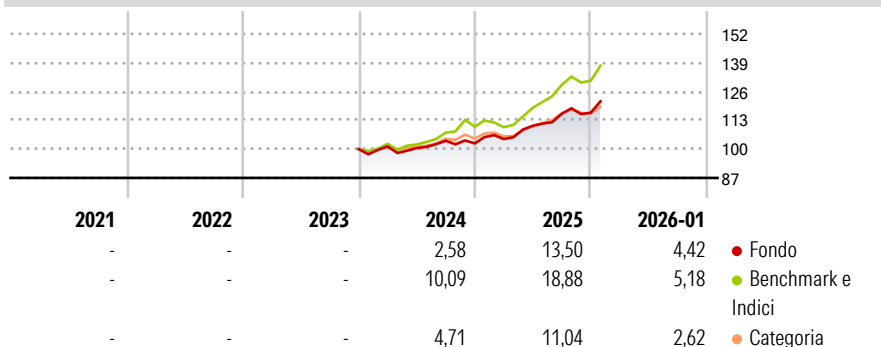
Morningstar Rating™

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

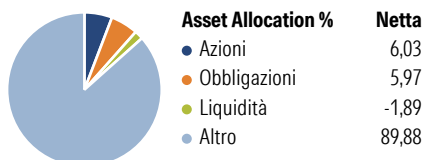
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	5,60	2,27	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	9,64	14,80	7,47	2026	-	-	-	-
1-Anno	14,66	22,90	10,72	2025	1,91	5,69	4,96	0,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	1,19	-0,73	3,30	-1,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



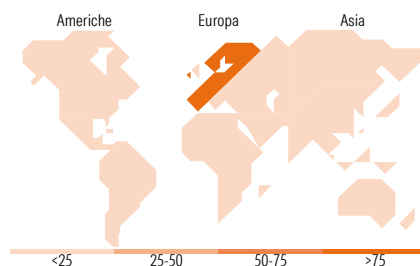
Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

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

Ripartizione Geografica %

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

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)