

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

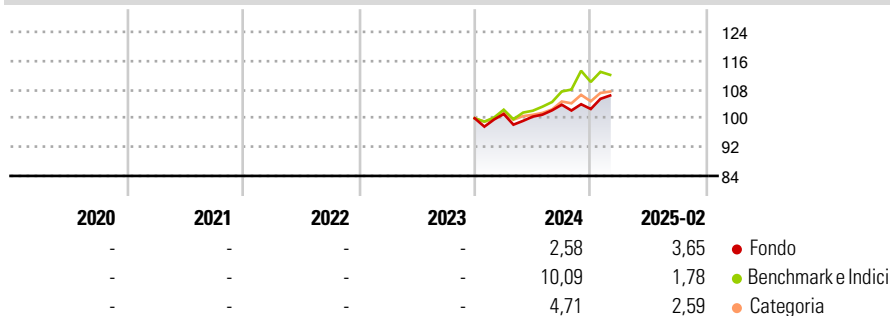
Morningstar Rating™

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

Misura	Valore	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3Y R-Squared	-	3Y Tracking Error
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	3Y Info Ratio	-	3Y Tracking Error
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	3Y Tracking Error	-	10Y 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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	-2,89	-0,93	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,59	6,00	3,87	2024	1,19	-0,73	3,30	-1,15
1-Anno	4,89	8,56	5,04	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,17
Obbligazioni	3,41
Liquidità	-8,95
Altro	94,38

Fixed Income Style Box™

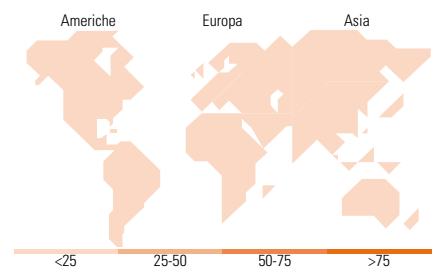
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	-	4,08
STOXX EUR MID 200 IDX...	-	2,90
RUSSELL 2000 E MINI INDEX...	-	2,70
LEG Properties BV 1%	-	2,65
Akamai Technologies, Inc...	-	2,61
Snowflake Inc 0%	-	2,29
Option On Bnp Paribas Act...	-	2,02
Ping An Insurance (Group)...	-	2,00
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	-	1,91
JD.com Inc. 0.25%	-	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,02
Societario	110,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,04
Derivati	-0,06

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	25,60
Da 0 a 4 cedole	72,41
Da 4 a 6 cedole	2,00
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 %

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

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	35,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(11/03/2025)		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	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 121,82	ISIN	LU2595402327		
Patrimonio Netto (Mln)	38,96 EUR				

(31/01/2025)