Hedged

DNCA Invest Global Convertibles Class I Shares EUR Inc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Obbligazionari Convertibili Globale - Euro

Benchmark Dichiarato

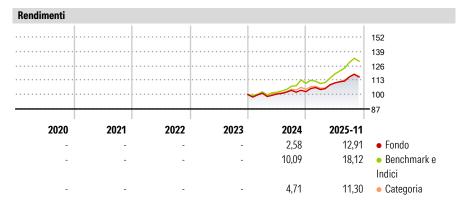
FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR EUR

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.



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	1,79	2,16	0,89	Trimestrali %				
6-Mesi	6,37	12,64	6,26	2025	1,91	5,69	4,96	-
1-Anno	11,37	15,50	8,57	2024	1,19	-0,73	3,30	-1,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025

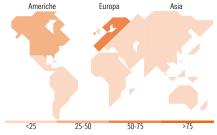




Fixed Income Sector Weightings %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money Plus SI	_	4,73
Goldman Sachs International 0%	_	3,38
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	_	3,35
Ping An Insurance (Group)	_	3,16
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	_	2,96
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	2,72
M42 Coal Month Future Dec 25	_	2,67
Terawulf Inc 0%	_	2,43
Barclays Bank plc 1%	_	2,28
Rheinmetall AG 2.25%	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	9
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

₩ Governativo	0,21		
Societario	103,78		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00 -5,01		
🚅 Liquidità ed equivalenti			
■ Derivati	1,02		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	51,06		
Da 0 a 4 cedole	48,14		
Da 4 a 6 cedole	0,80		
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		

-23	25 50	50 15	. 13
Ripartizione	Fondo		
America			37,35
Stati Uniti			37,35
Canada			0,00
America Lat	ina e Centrale		0,00
Europa			62,65
Regno Unito			0,01
Europa Occi	dentale - Euro		62,54
Europa Occi	dentale - Non Euro)	0,09
Europa dell'I	Est		0,00
Africa			0,00
Medio Orien	te		0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi	Sviluppati		0,00
Asia - Emerç	gente		0,00

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-
	investments.com
Data di Partenza	01/12/2023

Anagrafica

(30/11/2025)

Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/12/2023 NAV (12/12/2025) EUR 134,44 Patrimonio Netto (MIn)

43,96 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	43,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2595402327

Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

M\(\tag{RNINGSTAR}\)