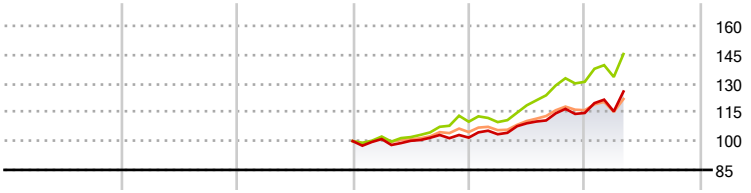
DNCA Invest Global Convertibles Class A shares EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR EUR	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-	-	-	1,81	12,61	9,73	Fondo
-	-	-	10,09	18,88	11,04	Benchmark e Indici
-	-	-	4,71	11,04	5,06	Categoria

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	-

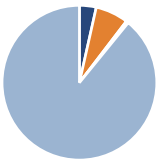
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,22	8,69	3,87
6-Mesi	11,68	14,58	6,08
1-Anno	20,34	31,44	15,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,71	-	-	-
2025	1,73	5,50	4,76	0,15
2024	1,06	-0,89	3,02	-1,33
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

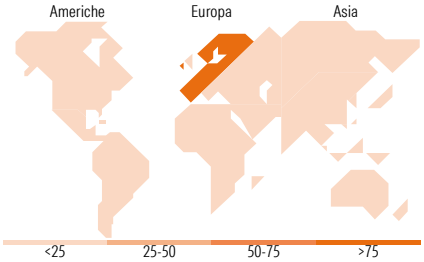
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,51
Obbligazioni	6,88
Liquidità	0,49
Altro	89,12

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	5,36
Goldman Sachs Finance Corp....	—	3,99
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	3,13
Goldman Sachs Finance Corp....	—	2,65
Nippon Steel Corp. 0%	—	2,18
Barclays Bank plc 0%	—	2,07
Barclays Bank plc 1%	—	1,97
Rag-Stiftung 2.25%	—	1,91
Live Nation Entertainment,...	—	1,74
Ostrum SRI Money Plus SI	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,50
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	52,90
Da 0 a 4 cedole	46,74
Da 4 a 6 cedole	0,36
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	01/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023
NAV (12/05/2026)	EUR 111,00
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2026)	46,20 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (11/05/2026)	0,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2595402673

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,96%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.