DNCA Invest Global Convertibles Class A shares EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR EUR Usato nel Report

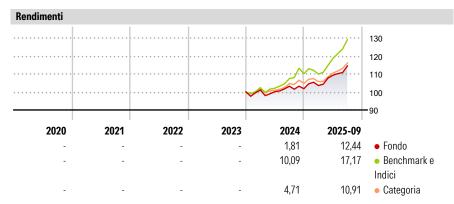
Benchmark Dichiarato

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 Hedge	ed CB TR	EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,27	9,02	4,90	Trimestrali %				
6-Mesi	11,57	19,23	10,48	2025	1,73	5,50	4,76	-
1-Anno	13,77	21,86	11,07	2024	1,06	-0,89	3,02	-1,33
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
M42 Coal Month Future Dec 25	_	3,85
Rheinmetall AG 2.25%	_	3,29
Terawulf 144A Cv 1%	-	1,96
Trip.com Group Ltd. 0.75%	_	1,96
Strategy Inc. 0%	_	1,96
Strategy Inc. 0%	_	1,94
Barclays Bank plc 1%	_	1,85
Goldman Sachs International 0%	-	1,81
Vonovia SE 0.875%	-	1,80
AeroVironment, Inc. 0%	_	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	6

A C . .

₩ Governativo	0,00
Societario	109,10
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,09
Derivati	0,99
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	41,17
Da 0 a 4 cedole	57,56
Da 4 a 6 cedole	1,27
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	12,55
Stati Uniti	12,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	87,45
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	87,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
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

Anagratica		
Società di Gestione	DNCA Finance	Pat
Telefono	01 58 62 55 00	(30/
Web	www.dnca-	Do
	investments.com	Va
Data di Partenza	01/12/2023	UC
Nome del Gestore	-	Inc
Data Inizio Gestione	01/12/2023	ISI
NAV (30/10/2025)	EUR 99,72	
Patrimonio Netto (MIn)	38,98 EUR	
(30/09/2025)		

Patrimonio Classe (MIn)	0,27 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2595402673

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