

DNCA Invest Credit Conviction Class SI shares EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

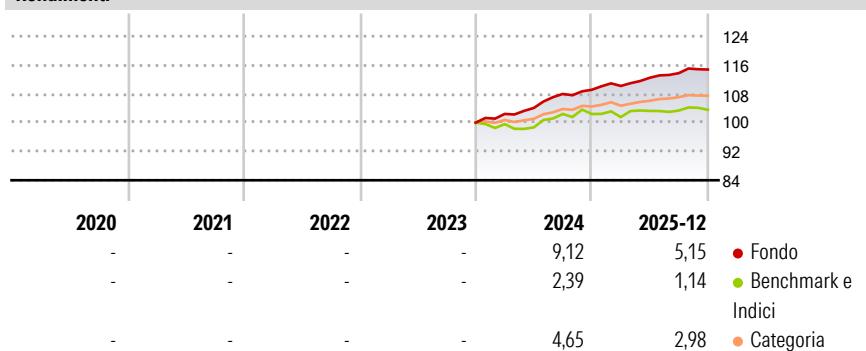
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Corps TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo e le politiche generali di investimento tendono a conseguire, nel medio termine, un tasso regolare di rendimento complessivo che preservi il capitale, investendo nel mercato delle Euro Obbligazioni. Almeno due terzi del proprio patrimonio netto complessivo saranno investiti in titoli a reddito fisso e titoli di debito emessi o garantiti da governi, emittenti corporate, o entità soprannazionali aventi la propria sede legale in Europa. Il Comparto può altresì investire in altri titoli obbligazionari europei di alta qualità. Non sono ammessi gli investimenti in azioni. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta, con possibilità di copertura...

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 Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	0,13	0,50
6-Mesi	2,22	1,19	1,49
1-Anno	5,50	2,68	3,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

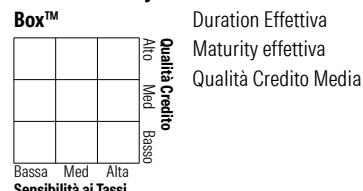
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	0,97	2,06	1,14
2024	-	2,41	1,61	3,75
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	52,34
• Obbligazioni	77,72
• Liquidità	-36,12
• Altro	6,06

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
Option - Buy Protection On...	-	26,18
Option - Buy Protection On...	-	26,16
Ostrum SRI Money Plus SI	-	6,41
Long Gilt Future Mar 26	-	5,89
Danske Bank A/S 5,25%	-	1,09
BPER Banca S.p.A. 5,875%	-	0,90
TotalEnergies Capital...	-	0,87
Mercedes-Benz Finance Canada...	-	0,85
Vonovia SE 0,875%	-	0,85
DNCA Invest Financial Credit...	-	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	70,03	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	301	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,03
Societario	195,48
Cartolarizzazioni	1,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-76,61
Derivati	-34,26
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	58,67
Da 4 a 6 cedole	29,97
Da 6 a 8 cedole	8,83
Da 8 a 10 cedole	1,98
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,14
da 3 a 5	29,64
da 5 a 7	36,90
da 7 a 10	12,72
da 10 a 15	4,13
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	0,36
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	345,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 116,27	ISIN	LU2707622127		
Patrimonio Netto (Mln)	1.910,09 EUR				
(31/12/2025)					