

DNCA Invest Strategic Resources Class SI EUR Acc

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Goldman Sachs Metals TR EUR

Morningstar Rating™

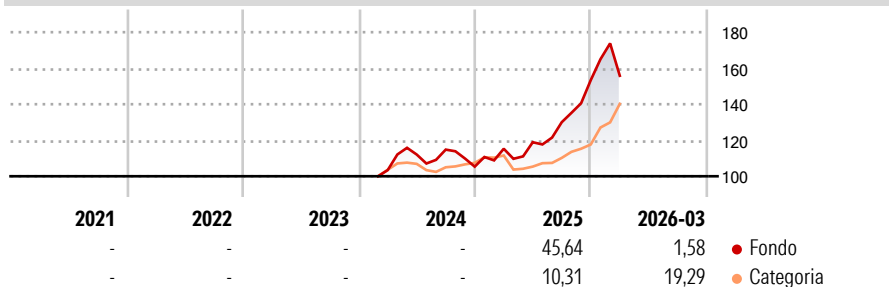
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark, Goldman Sachs Metals Index, by being indirectly exposed to commodities through at least one Total Return Swap(s) (as described hereafter) over the recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund implements an extra-financial approach through integration of Environmental, Social and Societal ("ESG") criteria in fundamental analysis, by aiming to participate in the energy and ecological transition (the durable transition) and limiting the potential principal adverse impacts.

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	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	-5,38	14,47
6-Mesi	19,38	25,79
1-Anno	49,89	36,65
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,58	-	-	-
2025	9,45	3,13	9,37	17,98
2024	-	8,37	2,44	-8,24
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

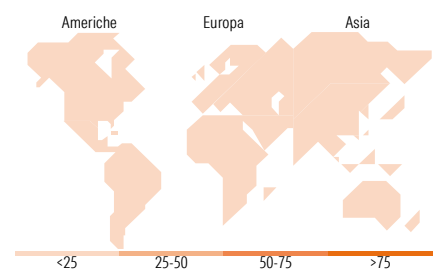
Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	12,84
● Liquidità	86,55
● Altro	0,61

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	15,57
France (Republic Of) 0%	-	14,48
France (Republic Of) 0%	-	12,44
France (Republic Of) 0%	-	12,12
France (Republic Of) 0%	-	11,14
Ostrum SRI Money Plus SI	-	7,52
France (Republic Of) 0%	-	7,44
France (Republic Of) 0%	-	7,43
European Stability Mechanism...	-	6,63
Total Return Swap (F)	-	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	81,11
⚙️ Societario	1,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	17,15
🏠 Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	91,80
Da 0 a 4 cedole	8,16
Da 4 a 6 cedole	0,05
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	-
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)	32,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 164,95	ISIN	LU2707622556		
Patrimonio Netto (Mln)	482,53 EUR				

(28/02/2026)