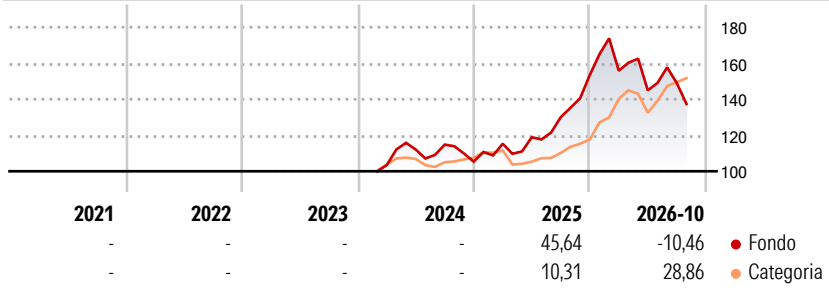
DNCA Invest - Strategic Resources Class SI EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Materie Prime - Generiche	Not Categorized Usato nel Report	Goldman Sachs Metals TR EUR	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	45,64	-10,46
Categoria	-	-	-	-	10,31	28,86

Misure di Rischio

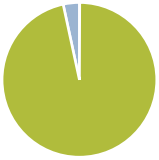
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-11,18	4,71
6-Mesi	-16,01	0,27
1-Anno	1,00	30,89
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

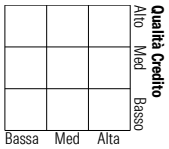
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,58	-7,00	2,78	-
2025	9,45	3,13	9,37	17,98
2024	-	8,37	2,44	-8,24
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026

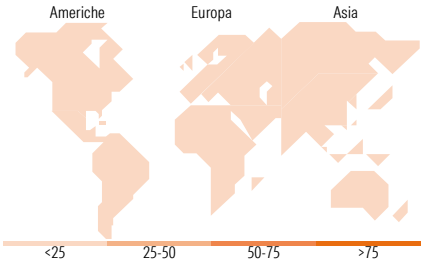


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-0,07
Liquidità	103,70
Altro	-3,63

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	18,41
France (Republic Of) 0%	—	14,95
France (Republic Of) 0%	—	12,34
France (Republic Of) 0%	—	11,67
France (Republic Of) 0%	—	11,32
European Stability Mechanism...	—	9,49
France (Republic Of) 0%	—	8,10
Btf 0 01/20/27	—	8,10
Ostrum SRI Money Plus SI	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,24
Societario	0,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,23
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	28/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/10/2024
NAV (10/11/2026)	EUR 138,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	766,04 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	31,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2707622556
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR