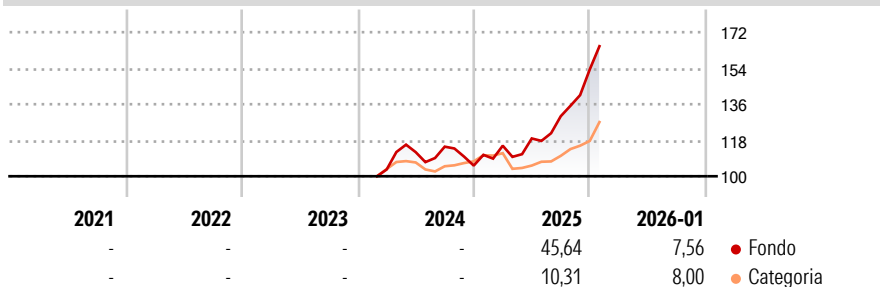


Morningstar Rating™
Senza rating

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



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 %

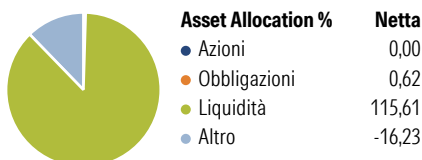
3-Mesi	21,91	8,84
6-Mesi	39,14	19,50
1-Anno	48,60	13,94
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	9,45	3,13	9,37	17,98
2024	-	8,37	2,44	-8,24
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™

Bassa	Med	Alta

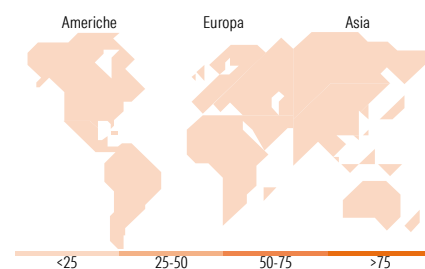
Qualità Credito
Alto Med Basso

Sensibilità ai Tassi

Sensibilità ai Tassi

Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	19,30
France (Republic Of) 0%	—	18,59
France (Republic Of) 0%	—	17,12
France (Republic Of) 0%	—	10,96
France (Republic Of) 0%	—	10,58
France (Republic Of) 0%	—	9,56
European Stability Mechanism...	—	8,56
Ostrum SRI Money Plus SI	—	8,56
France (Republic Of) 0%	—	5,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		108,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	76,91
 Societario	2,06
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	21,03
 Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

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)	22,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	28/02/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/10/2024	ISIN	LU2707622556		
NAV (11/02/2026)	EUR 167,46				
Patrimonio Netto (Mln)	333,54 EUR				

(31/01/2026)