DNCA Invest Credit Conviction Class ID shares EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Flessibili EUR

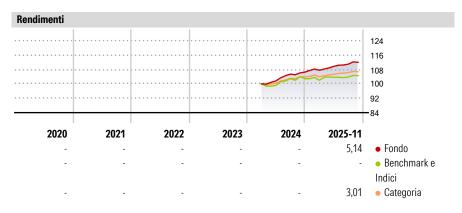
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Bloomberg Euro Agg Corps TR EUR

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...



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 Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	3,14	0,73	1,86	2025	0,96	2,04	1,12	-
1-Anno	5,76	0,48	2,78	2024	-	1,59	3,72	1,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2029	5							

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Long Gilt Future Dec 25	_	14,58
Euro Bund Future Dec 25	_	7,94
Ostrum SRI Money Plus SI	_	3,16
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,23
Danske Bank A/S 5.25%	-	1,33
TotalEnergies Capital	_	1,07
Mercedes-Benz Finance Canada	_	1,03
DNCA Invest Financial Credit	_	1,00
Bank of Montreal 3.25%	_	0,96
Air Products & Chemicals,	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	285

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	27,05
Societario	97,05
★ Cartolarizzazioni	0,85
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-24,96
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	57,23
Da 4 a 6 cedole	29,79

97,05	da 3 a 5		
0,85	da 5 a 7		
0,00	da 7 a 10		
-24,96	da 10 a 15		
0,01	da 15 a 20		
	da 20 a 30		
Fondo	oltre 30		
0,17			
57,23			
29,79			
10,48			
2,26			
0,00			
0,06			

Scadenze %

da 1 a 3

Anagrafica	
Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-
	investments.com
Data di Partenza	11/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/07/2023
NAV (27/11/2025)	EUR 106,48
Patrimonio Netto (MIn)	1.559,40 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	113,43 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2726976397

Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

Fondo

7,85 23,11 32,22 9,68 2,89 0,09 0,37 0,00