## **DNCA Invest Strategic Resources Class A EUR Acc**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Materie Prime - Generiche

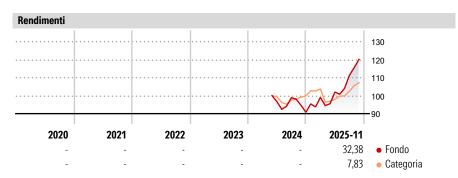
Not Categorized Usato nel Report

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,85	6,36	Trimestrali %				
6-Mesi	24,39	7,87	2025	9,13	2,99	9,11	-
1-Anno	29,76	7,29	2024	-	-	2,23	-8,21
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025							

**Fondo** 

## Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ruiiu
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	_	16,69
European Stability Mechanism	_	13,51
France (Republic Of) 0%	_	13,33
France (Republic Of) 0%	_	13,15
France (Republic Of) 0%	-	12,49
France (Republic Of) 0%	_	10,82
Ostrum SRI Money Plus SI	_	7,17
France (Republic Of) 0%	_	5,43
France (Republic Of) 0%	_	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/11/2025)

₩ Governativo	74,51
O Societario	1,69
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	23,80
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	42.19
o coupon	42,17
Da 0 a 4 cedole	57,43
•	
Da 0 a 4 cedole	57,43
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	57,43 0,38
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	57,43 0,38 0,00

\25	2,3-30	30-13	~13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Lati	na e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			=		
Europa Occio	dentale - Euro		-		
Europa Occio	dentale - Non E	uro	-		
Europa dell'E	st		=		
Africa			=		
Medio Orien			-		
Asia			0,00		
Giappone			=		
Australasia			-		
Asia - Paesi S	Sviluppati		-		
Asia - Emerg	ente		-		

Anagrafica					
Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (MIn)	130,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	investments.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	08/05/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/10/2024	ISIN	LU2707622630		
NAV (11/12/2025)	EUR 128,10				
Patrimonio Netto (MIn)	208,84 EUR				