

# DNCA Invest Global Convertibles Class N shares EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR EUR

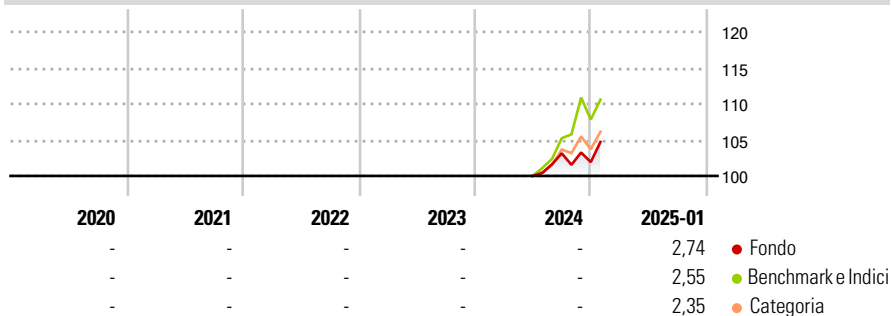
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

Misura	Valore	Misura	Valore
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 Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	4,34	2,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,65	11,28	6,41	2024	-	-	3,14	-1,18
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



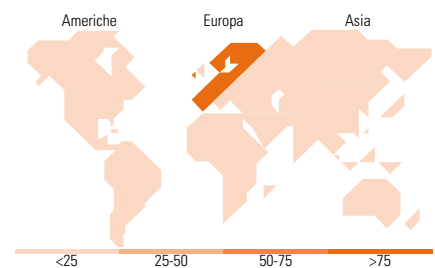
Asset Allocation %	Netta
Azioni	13,44
Obbligazioni	4,03
Liquidità	-10,59
Altro	93,12

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
Bassa	Med	Alta
Med	Alta	Bassa
Alta	Bassa	Med
Bassa	Bassa	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Call Prysmian Spa 18/12/2025...	-	6,50
Alibaba Group Holding Ltd....	-	3,82
LEG Properties BV 1%	-	2,73
STOXX EUR MID 200 IDX...	-	2,71
RUSSELL 2000 E MINI INDEX...	-	2,67
Akamai Technologies, Inc....	-	2,63
JD.com Inc. 0.25%	-	2,31
Meituan LLC 0%	-	2,26
Uber Technologies Inc 0%	-	2,25
Ping An Insurance (Group)...	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,70
Societario	111,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,17
Derivati	-2,08

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	26,13
Da 0 a 4 cedole	71,82
Da 4 a 6 cedole	2,06
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 %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	3,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 104,15	ISIN	LU2595402830		
Patrimonio Netto (Mln)	37,84 EUR				

(31/12/2024)