Hedged

DNCA Invest Global Convertibles Class N shares EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Refinitiv Global H

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

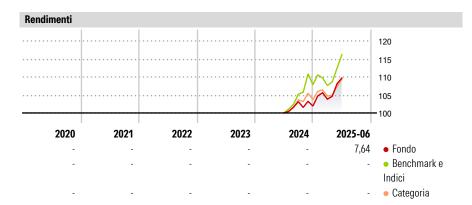
FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR EUR

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.



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 Refinitiv Global Hedg	ed CB TR	EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rer
3-Mesi	11,56	9,02	4,90	Tri
6-Mesi	7,65	19,23	10,48	202
1-Anno	9,44	21,86	11,07	202
3-Anni Ann.ti	-	-	-	202
5-Anni Ann.ti	-	-	-	202
10-Anni Ann.ti	-	-	-	202
Rendimenti aggiornati al 08/07/202	5			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,88	5,65	-	-
2024	-	-	3,14	-1,18
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
M42 Coal Month Future Dec 25	-	3,85
Rheinmetall AG 2.25%	_	3,29
Terawulf 144A Cv 1%	_	1,96
Trip.com Group Ltd. 0.75%	_	1,96
Strategy Inc. 0%	-	1,96
Strategy Inc. 0%	_	1,94
Barclays Bank plc 1%	_	1,85
Goldman Sachs International 0%	-	1,81
Vonovia SE 0.875%	_	1,80
AeroVironment, Inc. 0%	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	10
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

📅 Governativo	0,00
Societario	109,10
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,09
Derivati	0,99
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	41,17
Da 0 a 4 cedole	57,56
	1.0
Da 4 a 6 cedole	1,27
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	12,55	
Stati Uniti	12,55	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	87,45	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	87,42	
Europa Occidentale - Non Euro	0,03	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

•	
Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-
	investments.com
Data di Partenza	25/06/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023
NAV (08/07/2025)	EUR 110,29
Patrimonio Netto (MIn)	38,98 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (08/07/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2595402830

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

M\ringstar\)