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

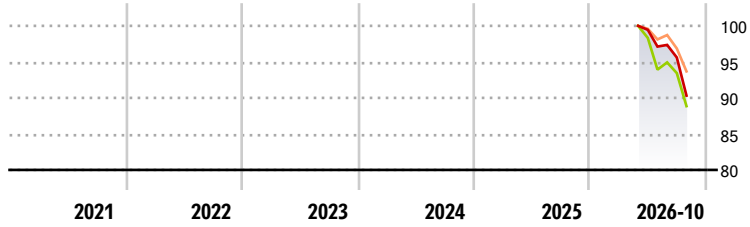
Benchmark Dichiarato
FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-	-
Benchmark e Indici	-	-	-	-	18,88	4,56
Categoria	-	-	-	-	11,04	2,99

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	-

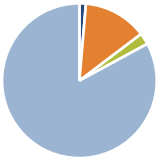
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,05	-10,73	-7,27
6-Mesi	-6,73	-11,57	-4,52
1-Anno	-	3,96	2,62
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-3,86	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026

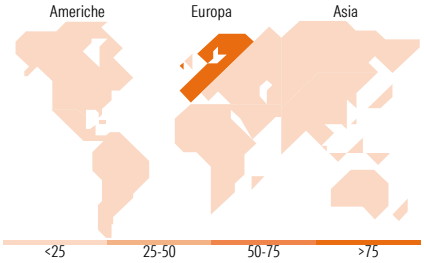


Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,35
Obbligazioni	13,34
Liquidità	2,40
Altro	82,91

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	4,65
Akamai Technologies, Inc. 0%	—	2,50
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	2,16
Nippon Steel Corp. 0%	—	1,75
Dboers 0 1/2 09/16/31	—	1,56
Schneider Electric SE 1.25%	—	1,51
Halo 1 1/2 10/01/33	—	1,50
Snow 0 10/15/31	—	1,50
STMicroelectronics N.V. 0.625%	—	1,48
Alphabet Inc. 6.25%	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,18
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	58,10
Da 0 a 4 cedole	40,84
Da 4 a 6 cedole	1,06
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 %	Fondo
America	**8,10**
Stati Uniti	8,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,90**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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

Anagrafica

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 (12/11/2026)	EUR 95,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	80,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2595402830
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	4,18%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR