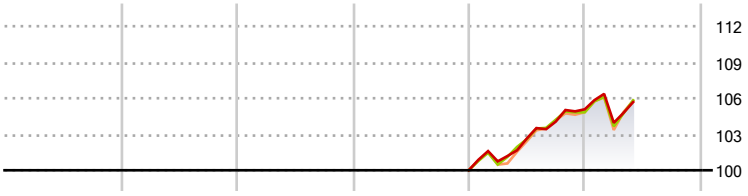
DNCA Invest Financial Credit I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	30% Bloomberg Gbl Contingent Captl Hg TR EUR, 70% Bloomberg Euro Agg Fincls TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to maximize the total return from a combination of income and capital growth by investing in fixed income securities. The Sub-Fund seeks to outperform the benchmark index comprised of 70% Bloomberg EuroAgg Financials Total Return Index Value Unhedged EUR (ticker LEEFTREU) and 30% Bloomberg Global Contingent Capital Total Return Index Hedged EUR (H30902EU) over the recommended investment period. 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	2026-05	
-	-	-	-	5,08	0,57	Fondo
-	-	-	-	4,84	0,95	Benchmark e Indici
-	-	-	-	5,08	0,97	Categoria

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 Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	2,57	2,46
6-Mesi	1,26	1,58	1,42
1-Anno	3,62	3,76	4,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,07	-	-	-
2025	0,74	1,88	1,38	0,98
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,09
Liquidità	13,95
Altro	0,96

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BPER Banca S.p.A. 5.875%	—	2,18
Ostrum SRI Money Plus SI	—	2,07
Danske Bank A/S 5.25%	—	1,94
NatWest Group PLC 4.758%	—	1,75
Rothesay Life PLC 6.875%	—	1,74
Ceska Sporitelna AS 3.743%	—	1,68
Coventry Building Society...	—	1,63
Banco Santander SA 4.625%	—	1,50
UniCredit S.p.A. 5.263%	—	1,50
HSBC Holdings PLC 3.445%	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,94
Derivati	-7,86

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	33,87
Da 4 a 6 cedole	44,35
Da 6 a 8 cedole	15,31
Da 8 a 10 cedole	6,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,32
da 3 a 5	32,75
da 5 a 7	35,70
da 7 a 10	17,90
da 10 a 15	5,34
da 15 a 20	2,57
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	18/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (25/06/2026)	EUR 105,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	139,79 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	79,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2882333060
Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,62%
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.