

DNCA Invest Financial Credit ID EUR Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% Bloomberg Gbl Contingent Captl Hg
TR EUR, 70% Bloomberg Euro Agg Fincls TR
EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

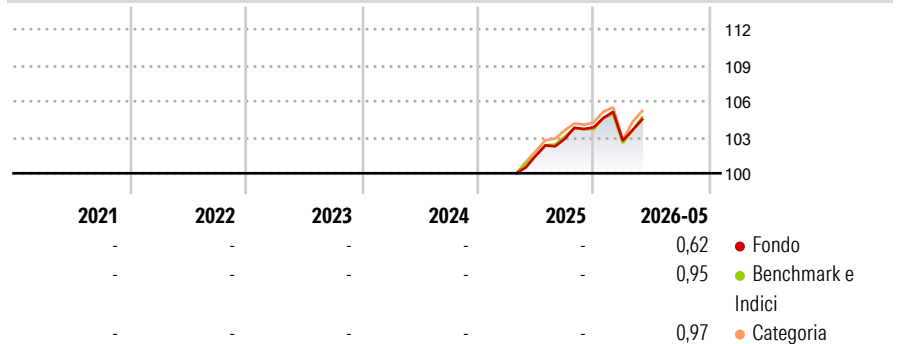
The Sub-Fund's investment objective is to maximize the total return from a combination of income and capital growth by investing in fixed income securities. The Sub-Fund seeks to outperform the benchmark index comprised of 70% Bloomberg EuroAgg Financials Total Return Index Value Unhedged EUR (ticker 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	2,57	2,46	Trimestrali %				
6-Mesi	1,31	1,58	1,42	2026	-1,07	-	-	-
1-Anno	3,62	3,76	4,03	2025	-	-	1,38	0,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
Duration Effettiva	-	-
Maturità effettiva	-	-
Qualità Credito Media	-	-

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

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
Rothsay 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	Patrimonio Classe (Mln)	61,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	16/04/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 103,43	ISIN	LU2972984533		
Patrimonio Netto (Mln)	139,79 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.