DNCA Invest Strategic Resources Class B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Rating™

Materie Prime - Generiche

Not Categorized Usato nel Report

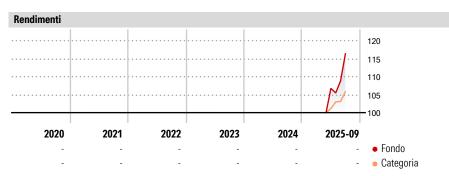
Goldman Sachs Metals TR EUR

Benchmark Dichiarato

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark, Goldman Sachs Metals Index, by being indirectly exposed to commodities through at least one Total Return Swap(s) (as described hereafter) over the recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund implements an extra-financial approach through integration of Environmental, Social and Societal ("ESG") criteria in fundamental analysis, by aiming to participate in the energy and ecological transition (the durable transition) and limiting the potential principal adverse impacts.



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	

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,58	4,74	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	2025	-	-	9,00	-
1-Anno	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	_	21,68
France (Republic Of) 0%	-	20,64
France (Republic Of) 0%	-	15,65
France (Republic Of) 0%	-	13,84
France (Republic Of) 0%	_	9,74
France (Republic Of) 0%	_	9,08
Ostrum SRI Money Plus SI	_	7,76
France (Republic Of) 0%	_	6,19
European Stability Mechanism	-	3,38
Total Return Swap (F)	_	0,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		107,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	1

₩ Governativo	70,07		
O Societario	1,57		
⚠ Cartolarizzazioni	0,00		
🔀 Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	28,35		
Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	93,74		
Da 0 a 4 cedole	6,21		
Da 4 a 6 cedole	0,05		
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		

<25	25-50	50-75	>/5		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			=		
Canada			=		
America Latin	a e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occide	entale - Euro		-		
Europa Occide	entale - Non I	uro	=		
Europa dell'Es	t		=		
Africa			=		
Medio Oriente			-		
Asia			0,00		
Giappone			=		
Australasia			-		
Asia - Paesi Sv	/iluppati		=		
Asia - Emerge	nte		=		

Ana	gr	afic	a

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-
	investments.com
Data di Partenza	13/05/2025
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/10/2024
NAV (30/10/2025)	EUR 120,25
Patrimonio Netto (MIn)	163,84 EUR
(30/09/2025)	

0,99 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU2707622713

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