

# DNCA Invest Alpha Bonds H-N USD

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ESTR EUR

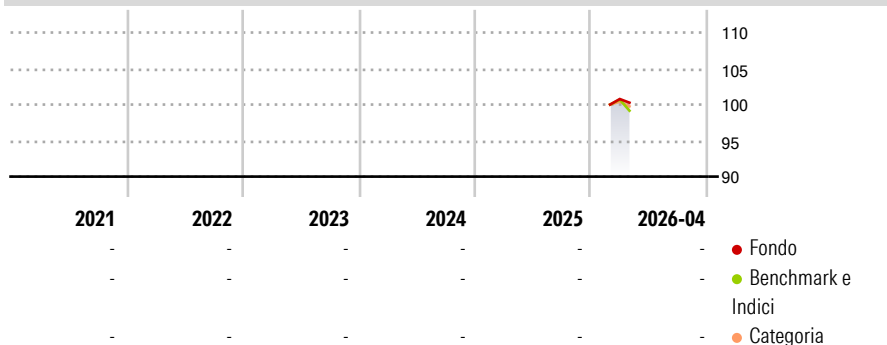
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Nell'arco dell'intero periodo di investimento consigliato di oltre tre anni, il Comparto si propone di fornire una performance superiore, al netto di eventuali commissioni, rispetto a quella dell'indice ESTR maggiorato del 1.40%. Questo obiettivo di performance viene perseguito associandolo a una volatilità annua inferiore al 5% in condizioni di mercato normali. Il processo di investimento è costituito dalla combinazione di strategie tra cui: una strategia direzionale long/short che mira a ottimizzare la performance del portafoglio in base alle aspettative sui tassi di interesse e sull'inflazione; una strategia della curva dei tassi di interesse che mira a sfruttare le variazioni dei differenziali tra i tassi a lungo termine e i tassi a...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

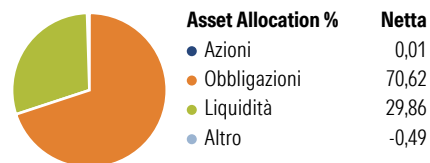
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	3,94
Maturità effettiva	8,68
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,25	BBB	11,84
AA	43,04	BB	2,19
A	18,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	13,78

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash Plus SI	—	8,88
United States Treasury Notes...	—	6,87
Euro Schatz Future June 26	—	5,10
United States Treasury Notes...	—	3,43
European Union 2.75%	—	3,23
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	3,19
United States Treasury Notes...	—	3,00
United States Treasury Bonds...	—	2,98
Italy (Republic Of) 1.1%	—	2,94
United States Treasury Notes...	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	77,27
Societario	0,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,06
Derivati	-4,12

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	81,11
Da 4 a 6 cedole	17,09
Da 6 a 8 cedole	0,85
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	6,63
da 3 a 5	9,74
da 5 a 7	19,43
da 7 a 10	33,33
da 10 a 15	12,34
da 15 a 20	5,17
da 20 a 30	3,72
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	3,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2026	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 99,76	ISIN	LU3225860942		

# DNCA Invest Alpha Bonds H-N USD

Patrimonio Netto (Mln) 28.957,09 EUR

(31/03/2026)