

# 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

Euro Short Term Rate

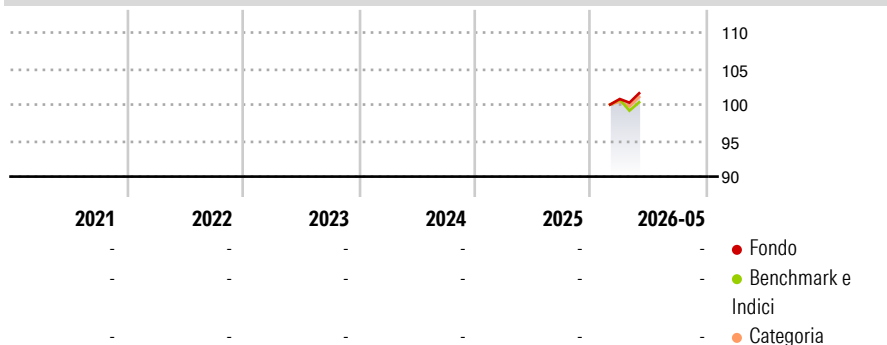
## Morningstar Rating™

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

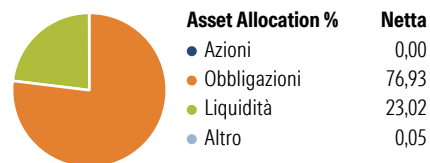
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	3,19	3,80	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

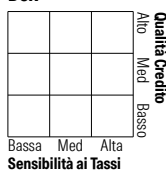
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,32
Maturity effettiva	Fondo	8,12
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,37	BBB	11,40
AA	47,16	BB	1,99
A	18,63	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	11,45

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash Plus SI	—	6,63
United States Treasury Notes...	—	6,33
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	3,77
United States Treasury Notes...	—	3,14
European Union 2.75%	—	3,00
United States Treasury Bonds...	—	2,77
Italy (Republic Of) 1.1%	—	2,74
United States Treasury Notes...	—	2,69
United States Treasury Notes...	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	83,05
🏢 Societario	0,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	17,53
📄 Derivati	-1,10

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,40
Da 0 a 4 cedole	77,39
Da 4 a 6 cedole	18,10
Da 6 a 8 cedole	0,73
Da 8 a 10 cedole	0,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,91
da 3 a 5	11,97
da 5 a 7	21,11
da 7 a 10	36,78
da 10 a 15	10,08
da 15 a 20	5,16
da 20 a 30	3,55
oltre 30	0,68

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	4,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(25/06/2026)		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	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 100,38	ISIN	LU3225860942		

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.

# DNCA Invest Alpha Bonds H-N USD

Patrimonio Netto (Mln) 31.549,45 EUR

(31/05/2026)