

DNCA Invest Credit Conviction Class B shares EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

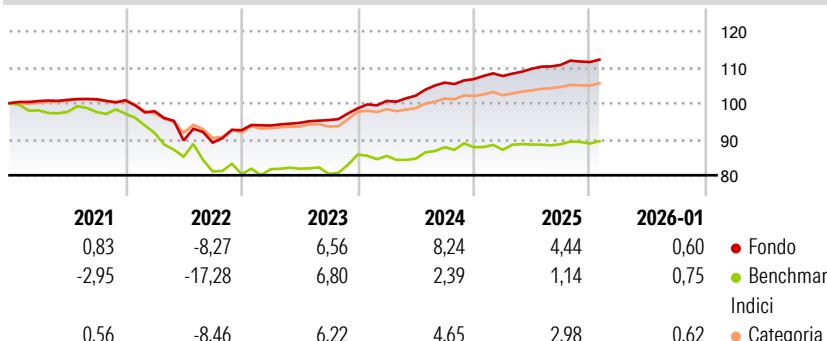
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Corps TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo e le politiche generali di investimento tendono a conseguire, nel medio termine, un tasso regolare di rendimento complessivo che preservi il capitale, investendo nel mercato delle Euro Obbligazioni. Almeno due terzi del proprio patrimonio netto complessivo saranno investiti in titoli a reddito fisso e titoli di debito emessi o garantiti da governi, emittenti corporate, o entità soprannazionali aventi la propria sede legale in Europa. Il Comparto può altresì investire in altri titoli obbligazionari europei di alta qualità. Non sono ammessi gli investimenti in azioni. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta, con possibilità di copertura...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,92 | 3Y Sharpe Ratio | 1,54 |
| 3Y Beta | 0,31 | 3Y Std Dev | 1,98 |
| 3Y R-Squared | 48,02 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,92 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,30 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,74 | 0,54 | 0,89 |
| 6-Mesi | 1,80 | 1,29 | 1,47 |
| 1-Anno | 3,90 | 1,42 | 2,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,94 | 3,20 | 4,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,23 | -2,00 | 1,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,09 | 0,19 | 1,90 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,81 | 1,89 | 0,97 | 0,71 |
| 2024 | 2,10 | 1,43 | 3,57 | 0,92 |
| 2023 | 1,42 | 0,79 | 0,81 | 3,42 |
| 2022 | -3,03 | -8,32 | -0,64 | 3,85 |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

| Categoria | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 25,19 |
| Obbligazioni | 29,50 |
| Liquidità | 39,14 |
| Altro | 6,17 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alto | Maturity effettiva | - |
| Med | Qualità Credito Media | - |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | - |
| Bassa | | |
| Med | | |
| Alta | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Option - Buy Protection On... | - | 25,19 |
| Euro Bund Future Mar 26 | - | 4,44 |
| Long Gilt Future Mar 26 | - | 4,29 |
| Ostrum SRI Money Plus SI | - | 4,07 |
| Danske Bank A/S 5,25% | - | 1,06 |
| BPER Banca S.p.A. 5,875% | - | 0,88 |
| TotalEnergies Capital... | - | 0,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 40,78 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 314 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | -16,66 |
| Societario | 121,79 |
| Cartolarizzazioni | 0,84 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 52,74 |
| Derivati | -58,70 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,57 |
| Da 0 a 4 cedole | 59,58 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,67 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,36 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,81 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,21 |
| da 3 a 5 | 30,71 |
| da 5 a 7 | 35,95 |
| da 7 a 10 | 12,21 |
| da 10 a 15 | 2,90 |
| da 15 a 20 | 0,31 |
| da 20 a 30 | 0,35 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Società di Gestione | DNCA Finance |
| Telefono | 01 58 62 55 00 |
| Web | www.dnca-investments.com |
| Data di Partenza | 02/01/2009 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 28/07/2023 |
| NAV (10/02/2026) | EUR 155,19 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.984,76 EUR |

(31/01/2026)