DNCA Invest Credit Conviction Class B shares EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Bloomberg Euro Agg Corps TR EUR

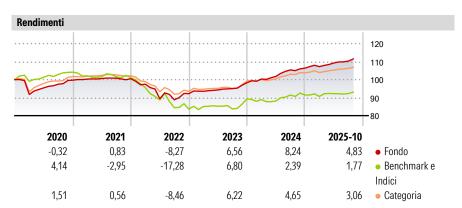
Benchmark Dichiarato

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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	4,12	3Y Sharpe Ratio	1,81
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	2,34
3Y R-Squared	51,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Europ	zone Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	0,85	0,93	Trimestrali %				
6-Mesi	3,23	1,17	2,45	2025	0,81	1,89	0,97	-
1-Anno	6,01	2,55	4,08	2024	2,10	1,43	3,57	0,92
3-Anni Ann.ti	7,37	3,37	5,87	2023	1,42	0,79	0,81	3,42
5-Anni Ann.ti	2,58	-2,19	1,65	2022	-3,03	-8,32	-0,64	3,85
10-Anni Ann.ti	1,49	0,27	1,62	2021	0,60	0,33	0,17	-0,27
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

0,00

0,06

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

28/07/2023

EUR 154,33

1.559,40 EUR

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Long Gilt Future Dec 25	_	14,58
Euro Bund Future Dec 25	_	7,94
Ostrum SRI Money Plus SI	_	3,16
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,23
Danske Bank A/S 5.25%	-	1,33
TotalEnergies Capital	-	1,07
Mercedes-Benz Finance Canada	-	1,03
DNCA Invest Financial Credit	-	1,00
Bank of Montreal 3.25%	-	0,96
Air Products & Chemicals,	_	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	285

₩ Governativo	27,05
Societario	97,05
♠ Cartolarizzazioni	0,85
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-24,96
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,17
0 coupon	0,17
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,17 57,23
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,17 57,23 29,79

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,85
da 3 a 5	23,11
da 5 a 7	32,22
da 7 a 10	9,68
da 10 a 15	2,89
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	0,37
oltre 30	0,00

DNCA Finance
01 58 62 55 00
www.dnca-
investments.com
02/01/2009

(30/09/2025)

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (MIn)	101,44 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0392098371

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	20,00%