

DNCA Invest Convertibles Class B shares EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Eurozone Focus Hgd CB TR EUR

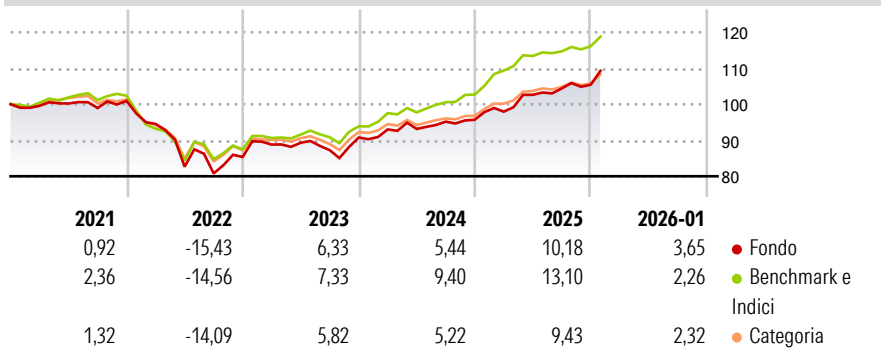
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	80,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	Alto

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

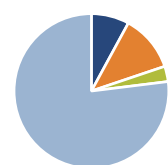
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,17	4,12	3,31
6-Mesi	7,35	5,22	5,24
1-Anno	12,85	13,98	8,64
3-Anni Ann.ti	7,34	9,58	5,44
5-Anni Ann.ti	2,05	3,45	0,87
10-Anni Ann.ti	1,99	3,86	2,74

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,35	4,77	1,74	0,99
2024	2,47	0,16	2,16	0,55
2023	4,03	0,57	-2,28	4,01
2022	-6,34	-12,56	-2,26	5,65

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

8,47
12,72
-3,43
82,24

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito

Alto Med Basso

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Duration Effettiva

-

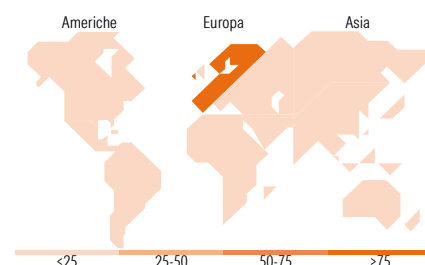
Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Finance Corp...	—	3,97
Vonovia SE 0.875%	—	3,92
Schneider Electric SE 1.97%	—	3,56
Legrand SA 1.5%	—	3,46
Salzgitter AG 3.375%	—	3,26
QIAGEN NV 2%	—	3,19
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	3,08
LEG Properties BV 1%	—	3,06
Goepf 4 Perp	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,31
Societario	104,05
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,14
Derivati	-0,62

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,05
Da 0 a 4 cedole	73,68
Da 4 a 6 cedole	0,48
Da 6 a 8 cedole	0,03
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	5,19
Europa Occidentale - Euro	93,16
Europa Occidentale - Non Euro	1,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	13,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 182,99	ISIN	LU0512124107		
Patrimonio Netto (Mln)	671,31 EUR				

(31/01/2026)