

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

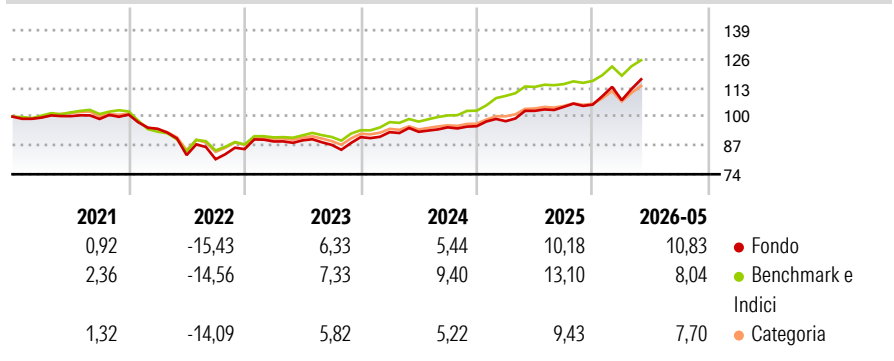
L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,26	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	86,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Alto

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

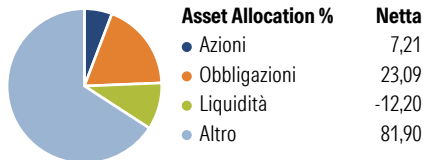
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,87	6,80	8,14	2026	1,89	-	-	-
6-Mesi	12,09	9,47	8,75	2025	2,35	4,77	1,74	0,99
1-Anno	15,69	12,29	12,10	2024	2,47	0,16	2,16	0,55
3-Anni Ann.ti	9,88	11,82	7,59	2023	4,03	0,57	-2,28	4,01
5-Anni Ann.ti	3,13	4,38	1,68	2022	-6,34	-12,56	-2,26	5,65
10-Anni Ann.ti	2,48	4,01	2,76					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



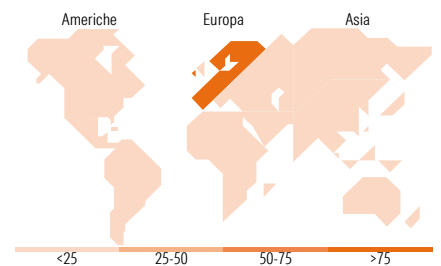
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturità effettiva -
- Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	5,44
Barclays Bank plc 0%	-	4,16
Euro Bobl Future June 26	-	4,10
Vonovia SE 0.875%	-	3,92
Rag-Stiftung 2.25%	-	3,92
Goldman Sachs Finance Corp...	-	3,44
Legrand SA 1.5%	-	3,12
LEG Properties BV 1%	-	3,05
Salzgitter AG 3.375%	-	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,34
Societario	102,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,25
Derivati	0,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	28,44
Da 0 a 4 cedole	70,11
Da 4 a 6 cedole	0,35
Da 6 a 8 cedole	0,45
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	4,44
Europa Occidentale - Euro	95,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	16,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
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 (25/06/2026)	EUR 194,20	ISIN	LU0512124107		
Patrimonio Netto (Mln)	733,40 EUR				

(31/05/2026)

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.