DNCA Invest Sérénité Plus Class A shares EUR

Yr TR EUR Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

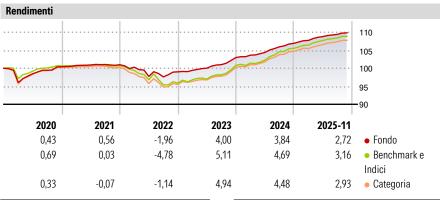
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	0,70
3Y R-Squared	76,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-
Basati su Bloomberg Euro Aç	gregate Co	rporate 1-3 Yr TR EUR (dove a	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	0,67	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	1,08	1,37	1,38	2025	0,76	0,99	0,56	-
1-Anno	2,85	3,23	3,08	2024	0,64	0,73	1,51	0,91
3-Anni Ann.ti	3,49	4,12	4,09	2023	0,41	0,61	0,99	1,94
5-Anni Ann.ti	1,80	1,58	1,60	2022	-0,68	-2,56	-0,12	1,43
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2	- 2025	-	-	2021	0,34	0,16	0,13	-0,06

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money IC	_	5,69
Euro Bobl Future Dec 25	_	5,24
European Union 3.125%	_	3,39
Spain (Kingdom of) 2.4%	_	3,38
Spain (Kingdom of) 1%	_	2,69
Italy (Republic Of) 2.8%	_	2,49
Spain (Kingdom of) 1.25%	_	1,61
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	_	1,51
AIB Group PLC 2.875%	_	1,50
BNP Paribas SA 2.375%	_	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	157

₩ Governativo	21,19
Societario	74,50
★ Cartolarizzazioni	1,12
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,18
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
•	
0 coupon	3,34
U coupon Da 0 a 4 cedole	3,34 78,80
Da 0 a 4 cedole	78,80
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	78,80 15,50
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	78,80 15,50 2,36
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	78,80 15,50 2,36 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,17
da 3 a 5	15,38
da 5 a 7	18,14
da 7 a 10	0,50
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,57

Anagrafica	
Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-
	investments.com
Data di Partenza	03/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/11/2016
NAV (03/12/2025)	EUR 110,87
Patrimonio Netto (MIn)	347,78 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	181,31 EUR
(02/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1490785414

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	20,00%