

DNCA Invest Sérenté Plus Class A shares EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

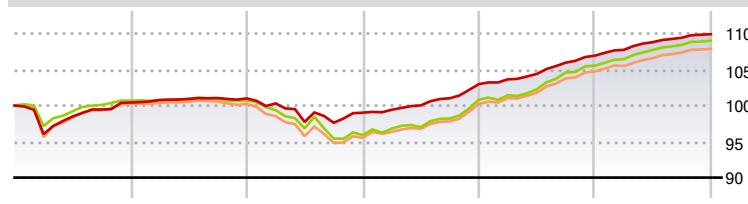
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	0,70
3Y R-Squared	78,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,57	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,03	1,27	1,29	2025	0,76	0,99	0,56	0,44
1-Anno	2,93	3,67	3,50	2024	0,64	0,73	1,51	0,91
3-Anni Ann.ti	3,59	4,20	4,06	2023	0,41	0,61	0,99	1,94
5-Anni Ann.ti	1,87	1,68	1,77	2022	-0,68	-2,56	-0,12	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 28/01/2026				

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,12
• Liquidità	4,77
• Altro	4,11

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	o	o
	Qualità Credito			
Alto	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Basso	-	-	-	-
Sensibilità ai Tassi				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money IC	-	7,65
Euro Bobl Future Mar 26	-	5,17
Spain (Kingdom of) 2,4%	-	3,90
European Union 3,125%	-	3,56
Italy (Republic Of) 2,8%	-	2,52
Spain (Kingdom of) 1%	-	2,44
Spain (Kingdom of) 1,25%	-	2,15
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,55
Italy (Republic Of) 3,85%	-	1,49
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7,75%	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,91	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	172	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,73
Societario	70,20
Cartolarizzazioni	1,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,52
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,22
Da 0 a 4 cedole	78,60
Da 4 a 6 cedole	15,70
Da 6 a 8 cedole	3,30
Da 8 a 10 cedole	0,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	38,11
da 3 a 5	30,70
da 5 a 7	9,79
da 7 a 10	1,01
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	190,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 111,27	ISIN	LU1490785414		
Patrimonio Netto (Mln)	381,30 EUR				
(31/12/2025)					