DNCA Invest Sérénité Plus Class B shares EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

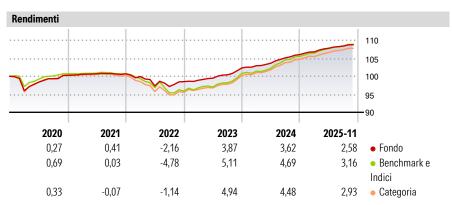
The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social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



-1,01 5Y Risk 3Y Tracking Error 0,81 10Y Risk Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

0,42 3Y Std Dev

75,89 3Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	0,48	0,47	Trimestrali %				
6-Mesi	0,79	1,30	1,27	2025	0,71	0,95	0,55	-
1-Anno	2,43	3,16	2,98	2024	0,60	0,68	1,43	0,86
3-Anni Ann.ti	3,28	4,15	4,09	2023	0,40	0,56	0,95	1,90
5-Anni Ann.ti	1,61	1,56	1,66	2022	-0,73	-2,61	-0,17	1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,30	0,12	0,08	-0,09
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	025							

Fondo

Portafoglio 30/11/2025

Titali muimaimali

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money IC	_	7,73
Euro Bobl Future Dec 25	_	4,90
Spain (Kingdom of) 2.4%	_	3,98
European Union 3.125%	_	3,47
Italy (Republic Of) 2.8%	_	2,61
Spain (Kingdom of) 1%	_	2,51
Spain (Kingdom of) 1.25%	_	2,00
Banca Monte dei Paschi di	_	1,59
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	_	1,50
Groupe Bruxelles Lambert SA	_	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	170

₩ Governativo	22,42
Societario	71,92
★ Cartolarizzazioni	1,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,06
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,26
	2,26 79,30
0 coupon	
0 coupon Da 0 a 4 cedole	79,30
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	79,30 15,20
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	79,30 15,20 3,18

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,55
da 3 a 5	23,22
da 5 a 7	15,90
da 7 a 10	1,05
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,09

Società di Gestione	
Telefono	
Web	

Anagrafica

investments.com Data di Partenza 03/11/2016 Nome del Gestore 03/11/2016 Data Inizio Gestione EUR 109,05 NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 368,94 EUR (30/11/2025)

DNCA Finance

01 58 62 55 00 www.dnca-

Patrimonio Classe (MIn)	27,95 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1490785505

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	20,00%