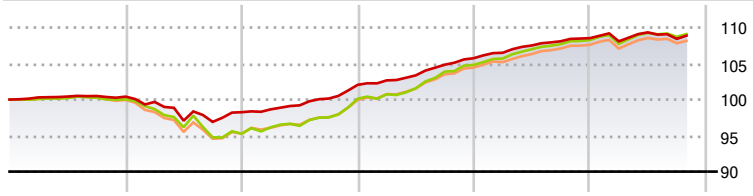
DNCA Invest - Sérénité Plus Class B shares EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,41	-2,16	3,87	3,62	2,63	0,32
Benchmark e Indici	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,77
Categoria	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	1,15
3Y R-Squared	88,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	0,01	-0,16
6-Mesi	0,54	0,66	0,48
1-Anno	0,73	1,18	0,95
3-Anni Ann.ti	2,71	3,66	3,47
5-Anni Ann.ti	1,66	1,73	1,66
10-Anni Ann.ti	0,95	1,14	1,11

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

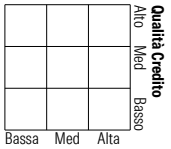
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,40	1,15	-0,83	-
2025	0,71	0,95	0,55	0,40
2024	0,60	0,68	1,43	0,86
2023	0,40	0,56	0,95	1,90
2022	-0,73	-2,61	-0,17	1,38

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,73
Liquidità	3,26
Altro	3,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money IC	—	5,70
European Union 3.125%	—	2,67
Italy (Republic Of) 2.8%	—	2,56
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,29
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	2,25
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	2,11
Italy (Republic Of) 2.2%	—	1,97
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	—	1,68
Euro Bobl Future Sept 26	—	1,48
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,86
Societario	74,84
Cartolarizzazioni	2,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,05
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	77,74
Da 4 a 6 cedole	11,54
Da 6 a 8 cedole	8,62
Da 8 a 10 cedole	1,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	42,70
da 3 a 5	33,28
da 5 a 7	9,78
da 7 a 10	2,29
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,47
oltre 30	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	29,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Data di Partenza	03/11/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/11/2016	ISIN	LU1490785505		
NAV (05/11/2026)	EUR 109,87				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	447,26 EUR				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR