

DNCA Invest Sérénité Plus Class B shares EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

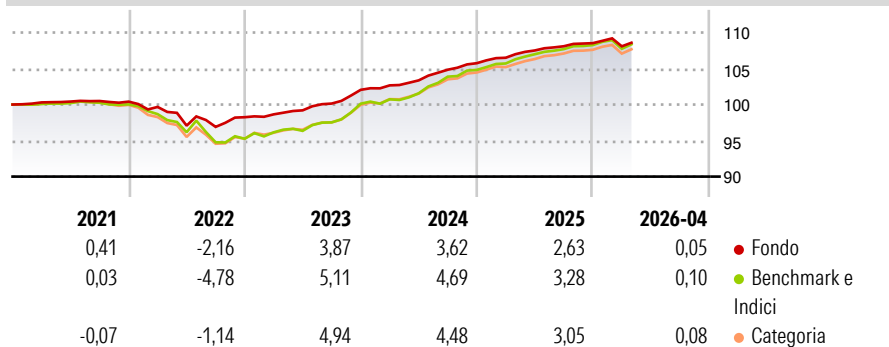
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	1,00
3Y R-Squared	87,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,61	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	-0,09	-0,16	-0,26	2026	-0,40	-	-	-
6-Mesi	0,39	0,53	0,42	2025	0,71	0,95	0,55	0,40
1-Anno	1,61	2,11	2,02	2024	0,60	0,68	1,43	0,86
3-Anni Ann.ti	3,22	3,97	3,88	2023	0,40	0,56	0,95	1,90
5-Anni Ann.ti	1,63	1,63	1,61	2022	-0,73	-2,61	-0,17	1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,16
● Liquidità	7,72
● Altro	3,12

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money IC	-	9,38
Spain (Kingdom of) 2.4%	-	3,48
Euro Bobl Future June 26	-	3,37
Euro Schatz Future June 26	-	2,66
Italy (Republic Of) 2.8%	-	2,62
European Union 3.125%	-	2,41
Spain (Kingdom of) 1%	-	2,30
Spain (Kingdom of) 1.25%	-	2,14
Italy (Republic Of) 3.85%	-	1,75
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	25,11
🏢 Societario	66,21
🏠 Cartolarizzazioni	1,34
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,33
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,94
Da 0 a 4 cedole	74,66
Da 4 a 6 cedole	16,63
Da 6 a 8 cedole	5,95
Da 8 a 10 cedole	0,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	38,63
da 3 a 5	32,50
da 5 a 7	9,44
da 7 a 10	1,86
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	30,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	03/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 109,51	ISIN	LU1490785505		
Patrimonio Netto (Mln)	441,65 EUR				

(31/03/2026)