

DNCA Invest Sérénité Plus Class AD 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

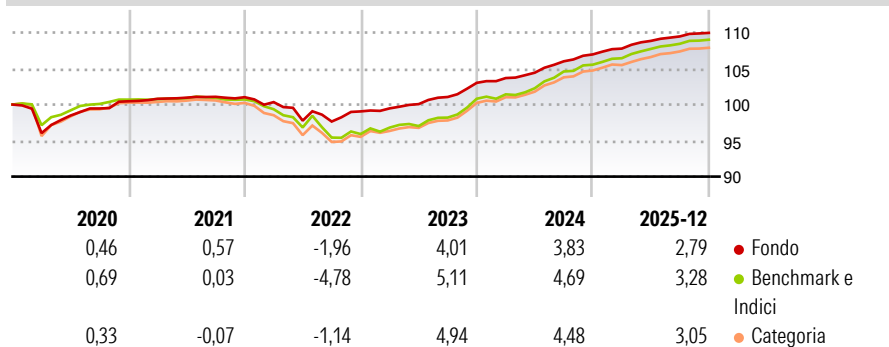
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	0,70
3Y R-Squared	79,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	0,57	0,56
6-Mesi	1,03	1,27	1,29
1-Anno	2,94	3,67	3,50
3-Anni Ann.ti	3,58	4,20	4,06
5-Anni Ann.ti	1,87	1,68	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,75	0,99	0,57	0,45
2024	0,65	0,71	1,52	0,90
2023	0,43	0,59	0,99	1,94
2022	-0,68	-2,56	-0,13	1,44

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	91,12
Liquidità	4,77
Altro	4,11

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	9,86 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	29/11/2016	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	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 100,81	ISIN	LU1490785760		
Patrimonio Netto (Mln)	381,30 EUR				

(31/12/2025)