

# 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

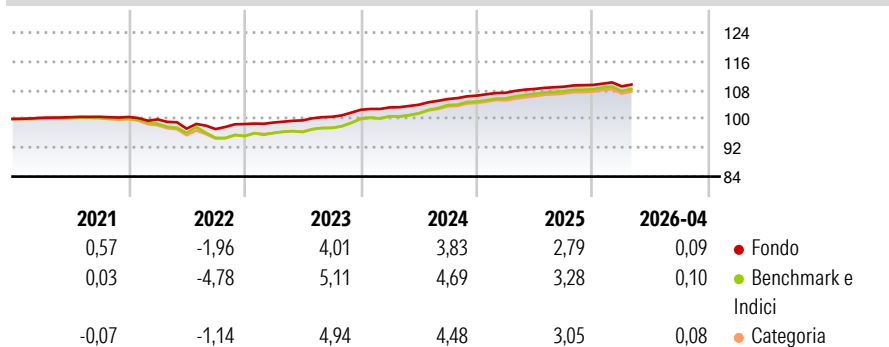
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

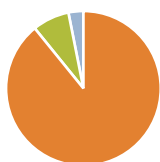
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta           | 0,64  | 3Y Std Dev      | 1,00 |
| 3Y R-Squared      | 88,92 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,00 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,59  | 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           | -0,06 | -0,13 | -0,26 | 2026                     | -0,35 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 0,46  | 0,56  | 0,42  | 2025                     | 0,75  | 0,99  | 0,57  | 0,45 |
| 1-Anno           | 1,74  | 2,12  | 2,02  | 2024                     | 0,65  | 0,71  | 1,52  | 0,90 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,39  | 3,97  | 3,88  | 2023                     | 0,43  | 0,59  | 0,99  | 1,94 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,81  | 1,63  | 1,61  | 2022                     | -0,68 | -2,56 | -0,13 | 1,44 |
| 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  | Bassa | Med | Alta  |

| 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                      |       |
|----------------------------|-------|
| ☑ 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      |       |
|------------|-------|
| 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) | 9,87 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 EUR |
| Telefono               | 01 58 62 55 00           | (06/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.dnca-investments.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,85%     |
| 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 (07/05/2026)       | EUR 99,63                | ISIN                    | LU1490785760 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 441,65 EUR               |                         |              |                              |           |
| (31/03/2026)           |                          |                         |              |                              |           |