

DNCA Invest Credit Conviction Class N shares EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

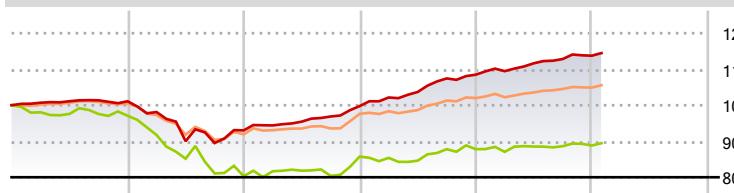
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Corps TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo e le politiche generali di investimento tendono a conseguire, nel medio termine, un tasso regolare di rendimento complessivo che preservi il capitale, investendo nel mercato delle Euro Obbligazioni. Almeno due terzi del proprio patrimonio netto complessivo saranno investiti in titoli a reddito fisso e titoli di debito emessi o garantiti da governi, emittenti corporate, o entità soprannazionali aventi la propria sede legale in Europa. Il Comparto può altresì investire in altri titoli obbligazionari europei di alta qualità. Non sono ammessi gli investimenti in azioni. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta, con possibilità di copertura...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	1,10	-8,00	7,27	8,73	4,86	0,65
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
Categoria			0,56	-8,46	6,22	4,65
					2,98	0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,44	3Y Sharpe Ratio	1,92
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	1,87
3Y R-Squared	37,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	0,54	0,89
6-Mesi	2,01	1,29	1,47
1-Anno	4,35	1,42	2,75
3-Anni Ann.ti	6,48	3,20	4,47
5-Anni Ann.ti	2,66	-2,00	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,91	1,99	1,07	0,81
2024	2,39	1,50	3,63	0,97
2023	1,48	1,11	1,50	2,99
2022	-2,96	-8,26	-0,57	3,93

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	25,19
● Obbligazioni	29,50
● Liquidità	39,14
● Altro	6,17

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Option - Buy Protection On...	-	25,19
Euro Bund Future Mar 26	-	4,44
Long Gilt Future Mar 26	-	4,29
Ostrum SRI Money Plus SI	-	4,07
Danske Bank A/S 5,25%	-	1,06
BPER Banca S.p.A. 5,875%	-	0,88
TotalEnergies Capital...	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,78	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	314	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-16,66
Societario	121,79
Cartolarizzazioni	0,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,74
Derivati	-58,70

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	59,58
Da 4 a 6 cedole	29,67
Da 6 a 8 cedole	8,36
Da 8 a 10 cedole	1,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,21
da 3 a 5	30,71
da 5 a 7	35,95
da 7 a 10	12,21
da 10 a 15	2,90
da 15 a 20	0,31
da 20 a 30	0,35
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	10/10/2017
Nome del Gestore	
Data Inizio Gestione	28/07/2023
NAV (10/02/2026)	EUR 117,09
Patrimonio Netto (Mln)	1.984,76 EUR

(31/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	187,38 EUR
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1234712617

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	20,00%