

DNCA Invest Convertibles Class N shares EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Eurozone Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

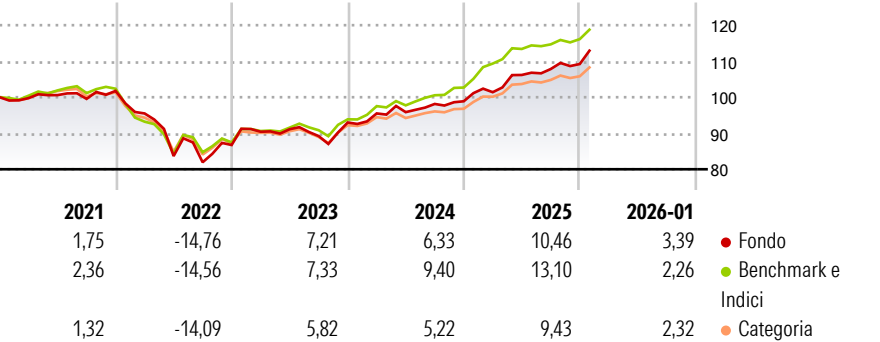
L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	81,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

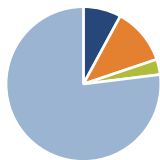
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,16	4,22	3,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,93	4,89	4,99	2025	2,55	4,73	1,55	1,29
1-Anno	12,50	13,80	8,64	2024	2,71	0,37	2,37	0,76
3-Anni Ann.ti	7,64	9,54	5,41	2023	4,24	0,78	-2,09	4,23
5-Anni Ann.ti	2,58	3,52	0,86	2022	-6,16	-12,39	-2,06	5,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netto
Azioni	8,47
Obbligazioni	12,72
Liquidità	-3,43
Altro	82,24

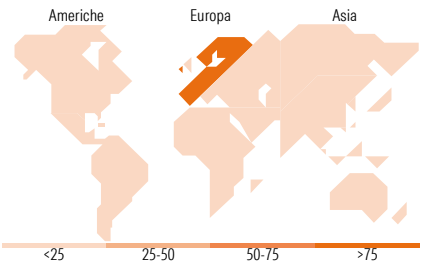
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media







Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Finance Corp...	—	3,97
Vonovia SE 0.875%	—	3,92
Schneider Electric SE 1.97%	—	3,56
Legrand SA 1.5%	—	3,46
Salzgitter AG 3.375%	—	3,26
QIAGEN NV 2%	—	3,19
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	3,08
LEG Properties BV 1%	—	3,06
Goefp 4 Perp	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	-0,31
 Societario	104,05
 Cartolarizzazioni	0,02
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-3,14
 Derivati	-0,62

Coupon Range %

0 coupon	25,05
Da 0 a 4 cedole	73,68
Da 4 a 6 cedole	0,48
Da 6 a 8 cedole	0,03
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,77

Ripartizione Geografica %

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	5,19
Europa Occidentale - Euro	93,16
Europa Occidentale - Non Euro	1,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	29/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 115,48	ISIN	LU1234714316		
Patrimonio Netto (Mln)	671,31 EUR				

(31/01/2026)