

DNCA Invest Flex Inflation B EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

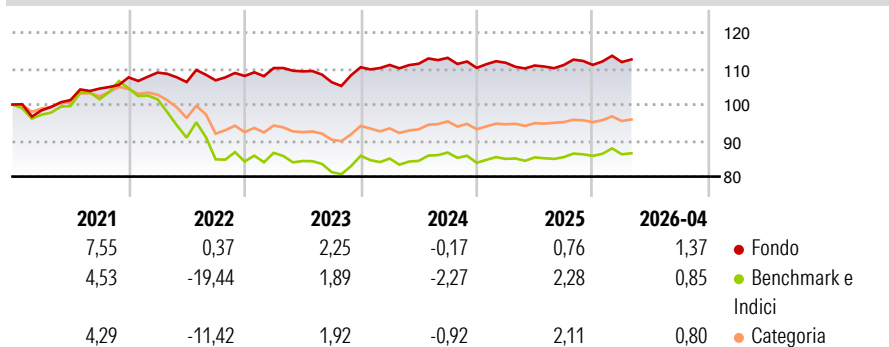
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to provide, over the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. 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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	3,73
3Y R-Squared	84,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

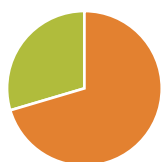
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	0,56	0,60
6-Mesi	0,54	0,67	0,56
1-Anno	2,45	2,53	2,12
3-Anni Ann.ti	0,76	0,55	0,94
5-Anni Ann.ti	2,42	-2,53	-1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,70	-	-	-
2025	1,30	-0,70	0,14	0,03
2024	0,57	0,30	1,46	-2,46
2023	2,03	-0,83	-2,74	3,91
2022	1,24	-2,42	0,44	1,15

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
70,42
29,57
0,01

Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	13,77
Italy (Republic Of) 1.8%	—	11,19
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	10,85
United Kingdom of Great...	—	10,55
Canada (Government of) 3%	—	9,31
New Zealand (Government Of)...	—	5,77
United States Treasury Bonds...	—	4,59
United States Treasury Bonds...	—	4,44
France (Republic Of) 1.8%	—	4,00
Australia (Commonwealth of)...	—	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,88
Societario	0,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,53
Derivati	-0,96
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	99,81
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,18
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	6,85
da 7 a 10	34,62
da 10 a 15	35,09
da 15 a 20	15,93
da 20 a 30	6,94
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	20,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(05/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	13/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/05/2026)	EUR 116,86	ISIN	LU1694790202		
Patrimonio Netto (Mln)	187,48 EUR				

(31/03/2026)