

# 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

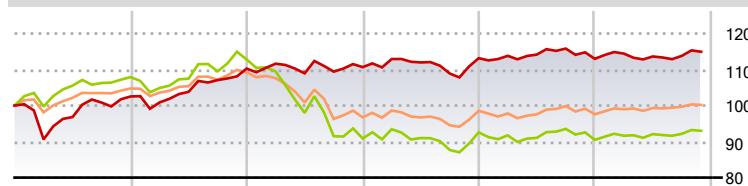
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
2,53	7,55	0,37	2,25	-0,17	1,75
7,90	4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,79
4,80	4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,67

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	3,74
3Y R-Squared	82,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	0,41
6-Mesi	0,24	0,49
1-Anno	0,97	2,28
3-Anni Ann.ti	0,97	0,61
5-Anni Ann.ti	2,17	-3,03
10-Anni Ann.ti	-	-1,22

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

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

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,07
• Liquidità	5,91
• Altro	0,02

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.8%	-	11,55
Spain (Kingdom of) 0.7%	-	11,06
United Kingdom of Great...	-	10,68
United States Treasury Notes...	-	10,10
Canada (Government of) 3%	-	9,50
United Kingdom of Great...	-	6,44
New Zealand (Government Of)...	-	5,90
United States Treasury Bonds...	-	4,89
France (Republic Of) 1.8%	-	4,08
Australia (Commonwealth of)...	-	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	77,54	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	18	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	19,97 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 58 62 55 00	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	13/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/12/2017	Inc/Acc	Acc	20,00%
NAV (30/12/2025)	EUR 115,37	ISIN	LU1694790202	
Patrimonio Netto (Mln)	183,20 EUR			
(30/11/2025)				