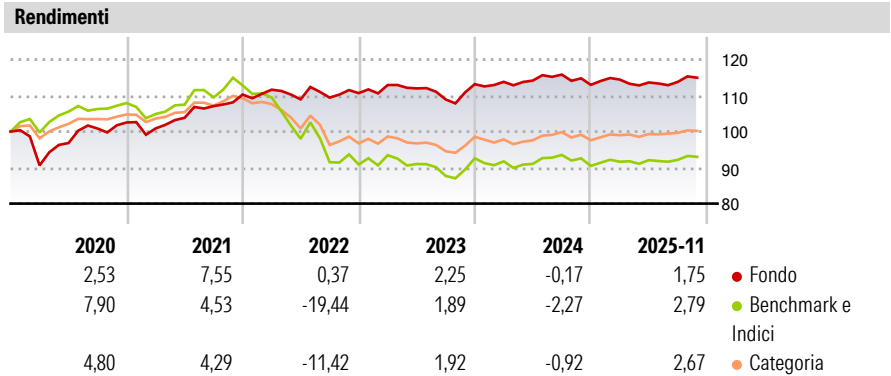


DNCA Invest Flex Inflation B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR <small>Usato nel Report</small>	Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR	★★★★

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.



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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	0,41	-0,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,24	0,49	0,17	2025	1,30	-0,70	0,14	-
1-Anno	0,97	2,28	2,02	2024	0,57	0,30	1,46	-2,46
3-Anni Ann.ti	0,97	0,61	1,05	2023	2,03	-0,83	-2,74	3,91
5-Anni Ann.ti	2,17	-3,03	-1,22	2022	1,24	-2,42	0,44	1,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	93,59
⚙ Societario	0,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	5,88
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	93,14
Da 4 a 6 cedole	6,62
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	0,20
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	3,42
da 7 a 10	40,38
da 10 a 15	37,23
da 15 a 20	15,98
da 20 a 30	2,39
oltre 30	0,00

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	1,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 115,37	ISIN	LU1694790202		
Patrimonio Netto (Mln)	183,20 EUR				
(30/11/2025)					