

DNCA Invest Alpha Bonds N EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR EUR

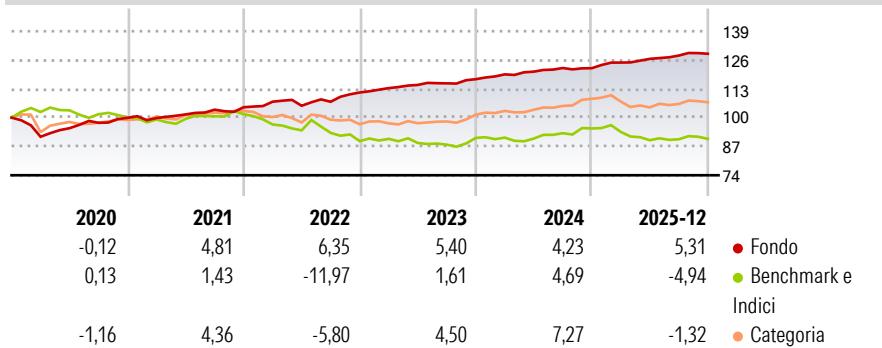
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Nell'arco dell'intero periodo di investimento consigliato di oltre tre anni, il Comparto si propone di fornire una performance superiore, al netto di eventuali commissioni, rispetto a quella dell'indice ESTR maggiorato del 1,40%. Questo obiettivo di performance viene perseguito associandolo a una volatilità annua inferiore al 5% in condizioni di mercato normali. Il processo di investimento è costituito dalla combinazione di strategie tra cui: una strategia direzionale long/short che mira a ottimizzare la performance del portafoglio in base alle aspettative sui tassi di interesse e sull'inflazione; una strategia della curva dei tassi di interesse che mira a sfruttare le variazioni dei differenziali tra i tassi a lungo termine e i tassi a...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,42	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	1,43
3Y R-Squared	66,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	-1,20	-0,38
6-Mesi	2,25	-0,39	1,57
1-Anno	4,70	-5,10	-2,30
3-Anni Ann.ti	4,94	-0,26	2,69
5-Anni Ann.ti	5,17	-2,02	1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,07	1,33	1,18	0,63
2024	1,84	1,04	1,35	-0,06
2023	1,78	1,27	0,62	1,63
2022	2,38	-1,71	1,71	3,90

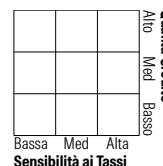
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	58,68
Liquidità	41,26
Altro	0,06

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration

Effettiva

4,56

Maturity effettiva

9,62

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fond

AAA

10,66

BBB

Fondo

AA

44,39

BB

A

15,42

B

Below B

Not Rated

14,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash Plus SI	—	9,17
United States Treasury Notes...	—	8,33
United States Treasury Notes...	—	7,59
United Kingdom of Great...	—	4,94
European Union 2,75%	—	3,68
Spain (Kingdom of) 0,7%	—	3,55
United Kingdom of Great...	—	3,12
United States Treasury Bonds...	—	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,15	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	223	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

62,26

Societario

1,02

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

38,60

Derivati

-1,89

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,63

Da 0 a 4 cedole

79,62

Da 4 a 6 cedole

17,92

Da 6 a 8 cedole

1,42

Da 8 a 10 cedole

0,41

Da 10 a 12 cedole

0,00

Oltre 12 cedole

0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

8,50

da 3 a 5

7,91

da 5 a 7

21,92

da 7 a 10

37,03

da 10 a 15

12,54

da 15 a 20

4,87

da 20 a 30

5,65

oltre 30

0,81

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	1.332,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Data di Partenza	14/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/06/2019	ISIN	LU1694789709		
NAV (28/01/2026)	EUR 134,15				
Patrimonio Netto (Mln)	25.623,85 EUR				
(31/12/2025)					