

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

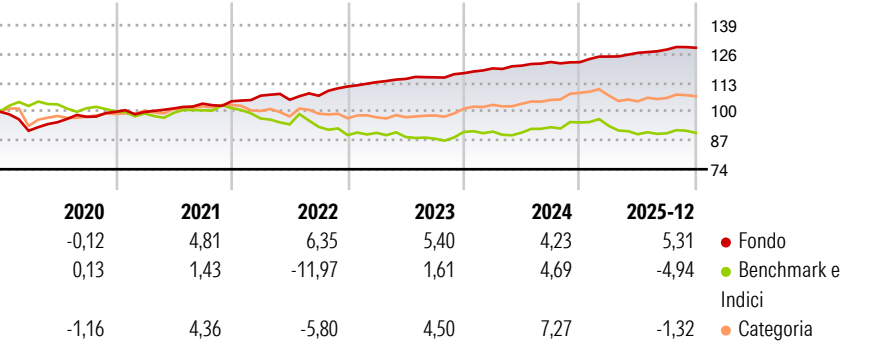
Morningstar Rating™

★★★★★

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

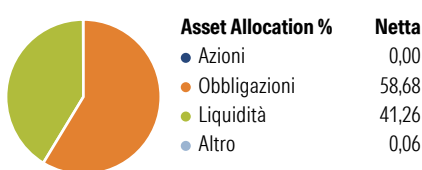
3Y Alpha	4,42	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	1,43
3Y R-Squared	66,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	-1,20	-0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,25	-0,39	1,57	2025	2,07	1,33	1,18	0,63
1-Anno	4,70	-5,10	-2,30	2024	1,84	1,04	1,35	-0,06
3-Anni Ann.ti	4,94	-0,26	2,69	2023	1,78	1,27	0,62	1,63
5-Anni Ann.ti	5,17	-2,02	1,78	2022	2,38	-1,71	1,71	3,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	4,56		0		0
Maturity effettiva	9,62	AAA	10,66	BBB	12,89
Qualità Credito Media	BBB	AA	44,39	BB	2,35
		A	15,42	B	0,00
				Below B	0,00
				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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	62,26	da 1 a 3	8,50
Societario	1,02	da 3 a 5	7,91
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	21,92
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	37,03
Liquidità ed equivalenti	38,60	da 10 a 15	12,54
Derivati	-1,89	da 15 a 20	4,87
		da 20 a 30	5,65
		oltre 30	0,81
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		

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.	-
Data di Partenza	14/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 134,15	ISIN	LU1694789709		
Patrimonio Netto (Mln)	25.623,85 EUR				

(31/12/2025)