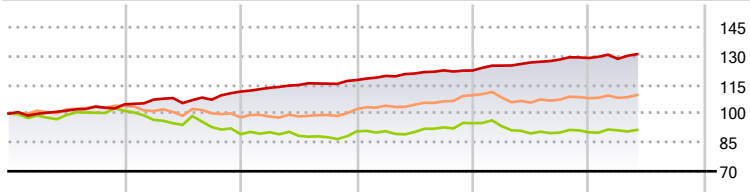
DNCA Invest Alpha Bonds N EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★★★

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 €STR 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	4,81	6,35	5,40	4,23	5,31	1,56
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	1,37
Categoria	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	1,49

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,13	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	1,94
3Y R-Squared	65,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	0,74	1,43
6-Mesi	1,57	2,47	2,73
1-Anno	3,45	2,10	3,92
3-Anni Ann.ti	4,22	1,43	4,11
5-Anni Ann.ti	5,24	-1,43	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,34	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	76,93
Liquidità	23,02
Altro	0,05

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,32
Maturity effettiva	8,12
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,37	BBB	11,40
AA	47,16	BB	1,99
A	18,63	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	11,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash Plus SI	—	6,63
United States Treasury Notes...	—	6,33
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	3,77
United States Treasury Notes...	—	3,14
European Union 2.75%	—	3,00
United States Treasury Bonds...	—	2,77
Italy (Republic Of) 1.1%	—	2,74
United States Treasury Notes...	—	2,69
United States Treasury Notes...	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,05
Societario	0,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,53
Derivati	-1,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,40
Da 0 a 4 cedole	77,39
Da 4 a 6 cedole	18,10
Da 6 a 8 cedole	0,73
Da 8 a 10 cedole	0,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,91
da 3 a 5	11,97
da 5 a 7	21,11
da 7 a 10	36,78
da 10 a 15	10,08
da 15 a 20	5,16
da 20 a 30	3,55
oltre 30	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	14/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2024
NAV (19/06/2026)	EUR 135,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	31.549,45 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (18/06/2026)	1.611,96 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1694789709
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR