DNCA Invest - Alpha Bonds B EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

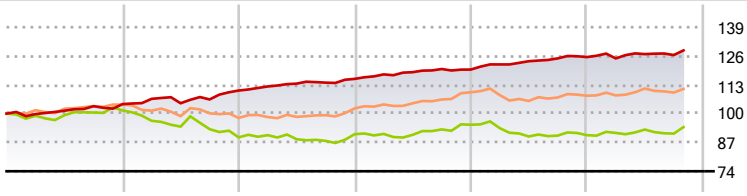
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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 €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	2026-10
Fondo	4,31	5,84	4,77	3,63	4,70	2,39
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	2,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	2,14
3Y R-Squared	64,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	2,74	1,27
6-Mesi	1,43	3,80	3,25
1-Anno	2,01	3,20	3,56
3-Anni Ann.ti	3,74	2,74	4,19
5-Anni Ann.ti	4,57	-1,38	1,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,48	1,56	-0,34	-
2025	1,92	1,21	1,02	0,47
2024	1,75	0,85	1,20	-0,20
2023	1,67	1,15	0,40	1,48
2022	2,27	-1,87	1,63	3,77

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	70,46
Liquidità	29,45
Altro	0,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,33
Maturity effettiva	7,96
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,51	BBB	13,90
AA	44,41	BB	1,86
A	21,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	11,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	6,47
United States Treasury Notes...	—	6,09
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	3,54
Italy (Republic Of) 1.1%	—	3,02
United States Treasury Notes...	—	2,99
Italy (Republic Of) 3%	—	2,98
Euro Bobl Future Sept 26	—	2,95
European Union 2.75%	—	2,78
United States Treasury Notes...	—	2,56
United States Treasury Notes...	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		269

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,40
Societario	0,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,26
Derivati	-0,60

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,25
Da 0 a 4 cedole	79,42
Da 4 a 6 cedole	17,27
Da 6 a 8 cedole	0,73
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,97
da 3 a 5	22,96
da 5 a 7	13,86
da 7 a 10	30,84
da 10 a 15	9,82
da 15 a 20	5,09
da 20 a 30	2,36
oltre 30	0,00

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 (05/11/2026)	EUR 130,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	33.491,78 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	2.268,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1694789535
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,49%
Spese correnti	1,52%
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.