

DNCA Invest Alpha Bonds ND EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR EUR

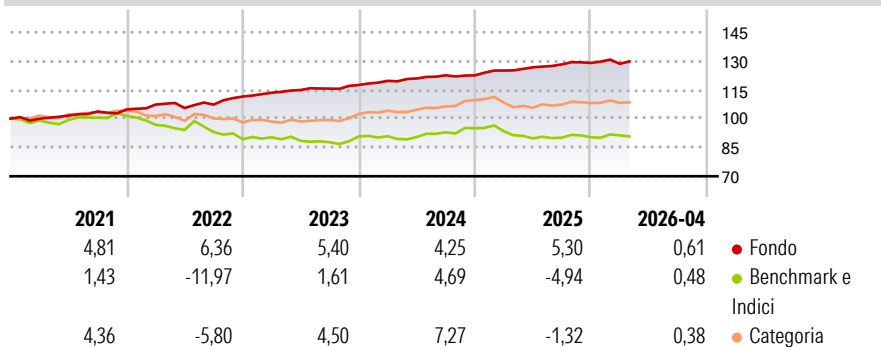
Morningstar Rating™

★★★★

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	3,83	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	1,90
3Y R-Squared	67,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,12	0,61	0,76
6-Mesi	0,44	-0,99	-0,19
1-Anno	3,91	-1,03	1,86
3-Anni Ann.ti	4,43	0,57	3,47
5-Anni Ann.ti	5,25	-1,52	2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,33	-	-	-
2025	2,07	1,34	1,18	0,61
2024	1,84	1,05	1,36	-0,05
2023	1,80	1,25	0,63	1,63
2022	2,39	-1,66	1,68	3,89

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	70,62
● Liquidità	29,86
● Altro	-0,49

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,94
Maturity effettiva	8,68
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	10,25	BBB	11,84
AA	43,04	BB	2,19
A	18,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	13,78

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash Plus SI	—	8,88
United States Treasury Notes...	—	6,87
Euro Schatz Future June 26	—	5,10
United States Treasury Notes...	—	3,43
European Union 2.75%	—	3,23
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	3,19
United States Treasury Notes...	—	3,00
United States Treasury Bonds...	—	2,98
Italy (Republic Of) 1.1%	—	2,94
United States Treasury Notes...	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,27
🏠 Societario	0,80
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	26,06
📄 Derivati	-4,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	81,11
Da 4 a 6 cedole	17,09
Da 6 a 8 cedole	0,85
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	6,63
da 3 a 5	9,74
da 5 a 7	19,43
da 7 a 10	33,33
da 10 a 15	12,34
da 15 a 20	5,17
da 20 a 30	3,72
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	13/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/06/2019
NAV (29/04/2026)	EUR 114,65
Patrimonio Netto (Mln)	28.957,09 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	59,58 EUR
(29/04/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1744459667

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	20,00%