

DNCA Invest Alpha Bonds F EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR EUR

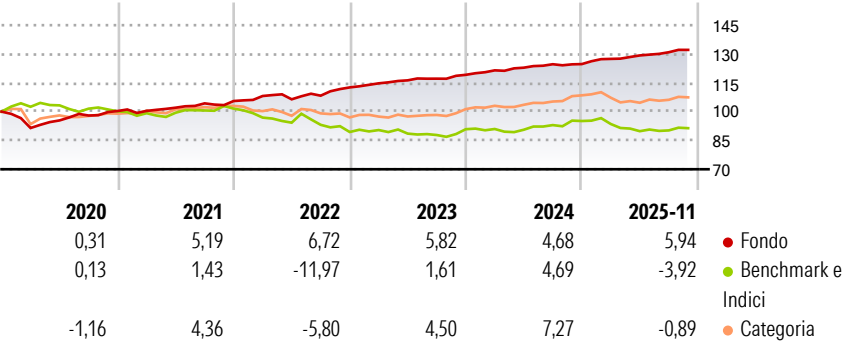
Morningstar Rating™

★★★★★

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

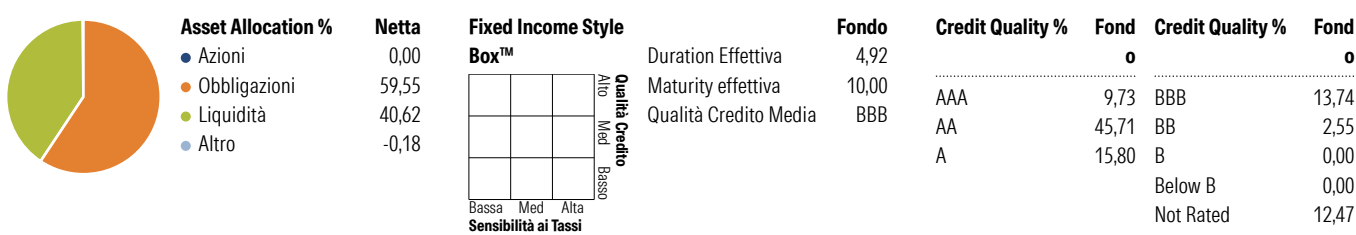
3Y Alpha	5,94	3Y Sharpe Ratio	1,89
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	1,36
3Y R-Squared	61,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	0,21	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,05	0,67	2,61	2025	2,18	1,40	1,29	-
1-Anno	5,73	-4,94	-2,67	2024	1,95	1,15	1,46	0,05
3-Anni Ann.ti	5,41	0,37	3,02	2023	1,88	1,35	0,76	1,71
5-Anni Ann.ti	5,63	-2,02	1,96	2022	2,48	-1,59	1,77	3,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash Plus SI	—	8,97
United States Treasury Notes...	—	8,22
United States Treasury Notes...	—	7,21
United Kingdom of Great...	—	4,39
European Union 2.75%	—	3,98
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	3,81
United Kingdom of Great...	—	3,29
United States Treasury Notes...	—	2,76
New Zealand (Government Of)...	—	2,58
Japan (Government Of) 2.4%	—	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		63,24
Societario		1,09
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		38,20
Derivati		-2,53
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,63
Da 0 a 4 cedole		79,87
Da 4 a 6 cedole		17,54
Da 6 a 8 cedole		1,49
Da 8 a 10 cedole		0,47
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		0,67
da 3 a 5		14,69
da 5 a 7		18,47
da 7 a 10		39,94
da 10 a 15		13,53
da 15 a 20		5,16
da 20 a 30		5,55
oltre 30		0,86

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	1.438,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	EUR 135,88	ISIN	LU1908356857		
Patrimonio Netto (Mln)	24.090,05 EUR				