

DNCA Invest Alpha Bonds F EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

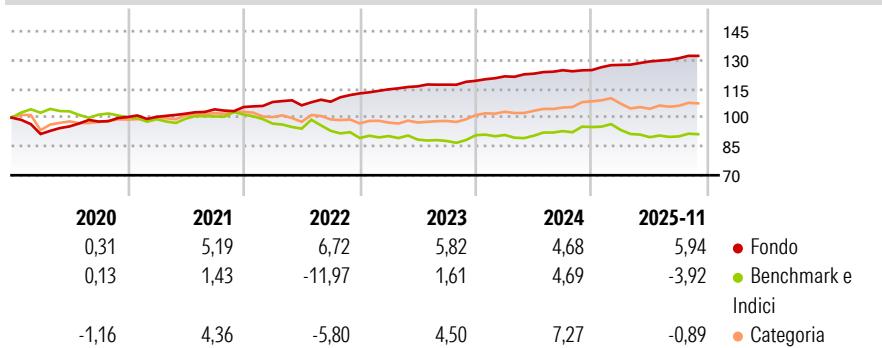
ESTR EUR

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
3-Mesi	0,75	0,21	0,85
6-Mesi	2,05	0,67	2,61
1-Anno	5,73	-4,94	-2,67
3-Anni Ann.ti	5,41	0,37	3,02
5-Anni Ann.ti	5,63	-2,02	1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,18	1,40	1,29	-
2024	1,95	1,15	1,46	0,05
2023	1,88	1,35	0,76	1,71
2022	2,48	-1,59	1,77	3,99

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	59,55
Liquidità	40,62
Altro	-0,18

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,92
Maturity effettiva	10,00
Qualità Credito Media	BBB
Bassa Sensibilità ai Tassi	
Alta Sensibilità ai Tassi	
Media Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	9,73	BBB
AA	45,71	BB
A	15,80	B
	Below B	0,00
	Not Rated	12,47

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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				
(30/11/2025)					