

DNCA Invest Alpha Bonds HA USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR EUR

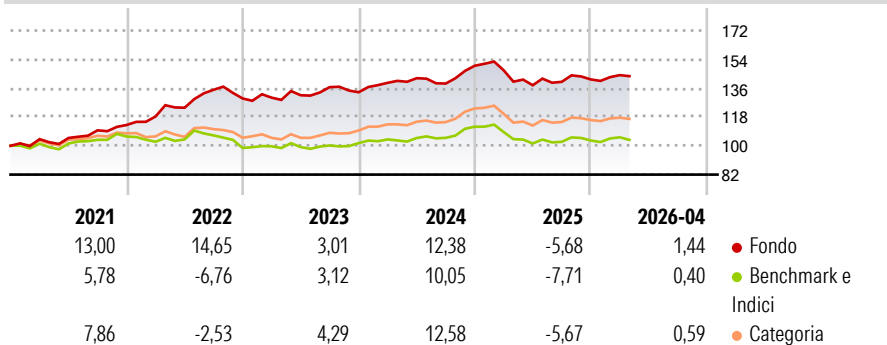
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	37,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

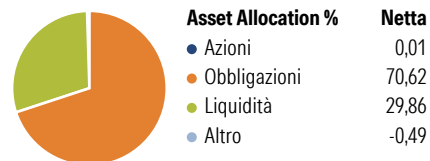
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	0,52	0,43
6-Mesi	0,04	-1,09	-0,30
1-Anno	2,51	-0,65	1,41
3-Anni Ann.ti	3,48	1,72	3,74
5-Anni Ann.ti	7,13	1,04	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,89	-	-	-
2025	-1,90	-6,33	1,55	1,08
2024	4,41	2,07	-2,36	7,99
2023	0,40	1,16	3,84	-2,32
2022	4,73	4,60	9,07	-4,03

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

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

Qualità Credito: Alto, Medio, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Medio, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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	Patrimonio Classe (Mln)	771,91 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	01 58 62 55 00	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	04/02/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 144,64	ISIN	LU1860994273		

DNCA Invest Alpha Bonds HA USD

Patrimonio Netto (Mln) 28.957,09 EUR

(31/03/2026)