DNCA Invest Alpha Bonds HA USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

ESTR +2%

Morningstar Global Core Bond GR Hedged ESTR

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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,89	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	26,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	1,28	1,45
6-Mesi	2,81	1,02	2,81
1-Anno	1,26	-1,10	0,74
3-Anni Ann.ti	1,68	0,03	2,12
5-Anni Ann.ti	6,99	0,20	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
-1,90	-6,33	1,55	-
4,41	2,07	-2,36	7,99
0,40	1,16	3,84	-2,32
4,73	4,60	9,07	-4,03
4,15	0,72	4,53	3,06
	-1,90 4,41 0,40 4,73	-1,90 -6,33 4,41 2,07 0,40 1,16 4,73 4,60	-1,90 -6,33 1,55 4,41 2,07 -2,36 0,40 1,16 3,84 4,73 4,60 9,07

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	5,78
Maturity effettiva	10,11
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

1,72

0,55

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,85	BBB	18,78
AA	44,22	BB	2,87
A	13,82	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,46

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	9,17
Ostrum SRI Cash Plus SI	_	8,22
Spain (Kingdom of) 0.7%	_	4,71
5 Year Treasury Note Future	_	4,08
United Kingdom of Great	_	3,67
United States Treasury Notes	_	3,08
Japan (Government Of) 2.4%	_	2,97
European Union 3%	_	2,83
New Zealand (Government Of)	_	2,58
Italy (Republic Of) 1.1%	_	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,84
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	221

74,14
0,87
0,00
0,00
26,77
-1,79
-1,79 Fondo
Fondo

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,38
da 3 a 5	8,31
da 5 a 7	18,97
da 7 a 10	33,54
da 10 a 15	18,21
da 15 a 20	5,53
da 20 a 30	5,51
oltre 30	1,01

Anagrafica

,g	
Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-
	investments.com
Data di Partenza	04/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/06/2019
NAV (31/10/2025)	USD 142,26

Patrimonio Classe (MIn)	503,23 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1860994273

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	20,00%

DNCA Invest Alpha Bonds HA USD

Patrimonio Netto (MIn)

21.097,61 EUR

(30/09/2025)

