DNCA Invest Alpha Bonds AD EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

ESTR +2%

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 €STR maggiorato del 1.40%. Questo obiettivo di performance viene perseguito associandolo a una volatilità annua inferiore al 5% in condizioni di mercato normali.ll 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

						139
						126
						113
						100
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			87
						- 74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	- 74
2020 -0,51	2021 4,47	2022 5,96	2023 4,83	2024 3,84	2025-11 5,16	-74 ● Fondo
-0,51	4,47	5,96	4,83	3,84	5,16	Fondo

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	5,09	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	1,45
3Y R-Squared	62,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	1,04	1,35	Trimestrali %				
6-Mesi	2,34	0,04	1,53	2025	1,97	1,22	1,07	-
1-Anno	5,13	-4,85	-1,72	2024	1,82	0,87	1,25	-0,15
3-Anni Ann.ti	4,76	-0,58	2,65	2023	1,69	1,17	0,36	1,53
5-Anni Ann.ti	4,94	-1,87	2,15	2022	2,28	-1,86	1,67	3,83
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/202	- 5	-	-	2021	-0,14	1,54	2,03	0,98

Fondo

0,55

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
	Duration Effettiva	5,78
?	Maturity effettiva	10,11
-	Qualità Credito Media	BBB
•		

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	Cottoro	%
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 Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	221

₩ Governativo	74,14
Societario	0,87
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	26,77
Derivati	-1,79
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo
-	
0 coupon	0,42

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	
Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-
	investments.com
Data di Partenza	21/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/06/2019
NAV (03/12/2025)	EUR 114,31
Patrimonio Netto (MIn)	21.097,61 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	156,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1791428136

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	20,00%