

DNCA Invest SRI High Yield Fund A EUR

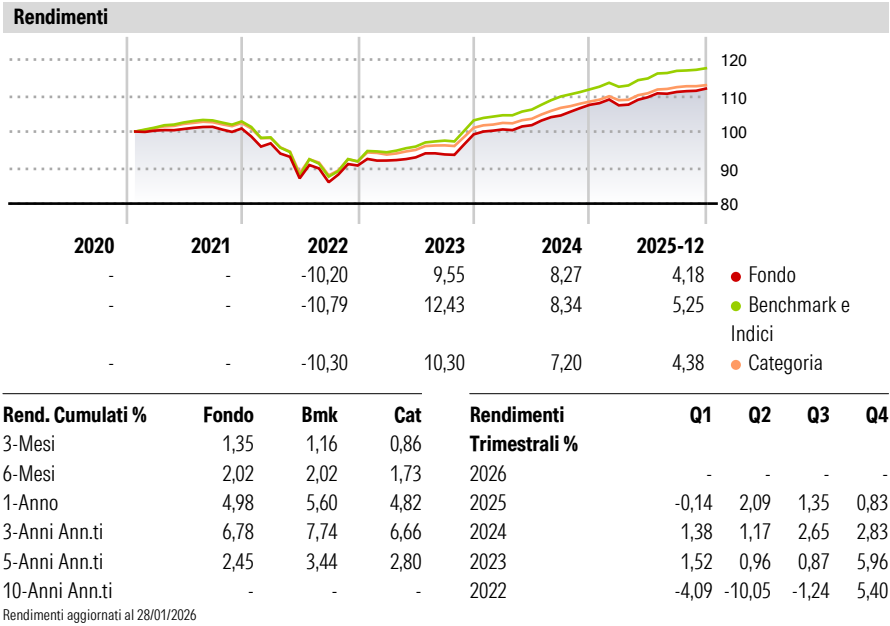
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro High Yield BB TR EUR	★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**







Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	2,97
3Y R-Squared	88,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)



Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>		<b>Box™</b>	Duration Effettiva	Fondo		<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	
	● Azioni	0,00		<p>Qualità Credito Alto Med Basso Sensibilità ai Tassi Bassa Med Alta</p>	Maturità effettiva	-		<b>0</b>		<b>0</b>	
	● Obbligazioni	89,40			Qualità Credito Media	-					
	● Liquidità	6,65									
	● Altro	3,95									

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%		Governativo	0,00	da 1 a 3	2,48	
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	2,68		Societario	96,48	da 3 a 5	30,27	
Fibercop S.p.A. 5.125%	—	2,16		Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	51,83	
IHO Verwaltungs GmbH 7%	—	2,01		Enti Locali	0,00	da 7 a 10	9,51	
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,62		Liquidità ed equivalenti	6,76	da 10 a 15	2,06	
Alstom SA 5.868%	—	1,60		Derivati	-3,24	da 15 a 20	0,00	
			<b>Coupon Range %</b>		<b>Fondo</b>	da 20 a 30	2,50	
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,51				oltre 30	1,35	
BPER Banca S.p.A. 5.875%	—	1,49						
Veolia Environnement S.A....	—	1,49						
Samsonite Finco Sarl 4.375%	—	1,49						
Digi Romania SA 4.625%	—	1,48						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,53						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126						
					</			

Anagrafica			
Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(28/01/2026)	
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	07/11/2019	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	28/07/2023	Inc/Acc	Acc
NAV (28/01/2026)	EUR 111,95	ISIN	LU2040190709
Patrimonio Netto (Mln)	135,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	1,60%
		Commissione di incentivo	-