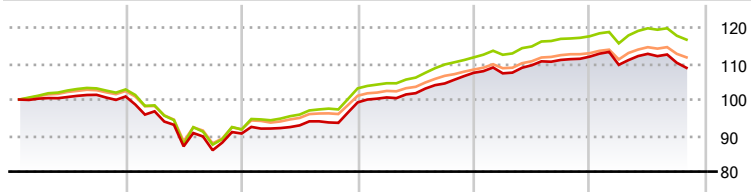
DNCA Invest - SRI High Yield Fund A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-10,20	9,55	8,27	4,18	-2,79
Benchmark e Indici	-	-10,79	12,43	8,34	5,25	-0,81
Categoria	-	-10,30	10,30	7,20	4,38	-0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	95,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,71	-2,06	-2,05
6-Mesi	-1,41	-0,83	-0,87
1-Anno	-1,47	0,47	-0,22
3-Anni Ann.ti	5,09	6,11	5,32
5-Anni Ann.ti	1,67	2,65	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

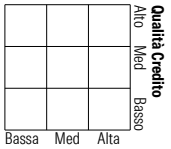
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,03	2,77	-2,20	-
2025	-0,14	2,09	1,35	0,83
2024	1,38	1,17	2,65	2,83
2023	1,52	0,96	0,87	5,96
2022	-4,09	-10,05	-1,24	5,40

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,44
Liquidità	4,59
Altro	3,97

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
IHO Verwaltungs GmbH 7%	—	2,72
Telefonica Emisiones S.A.U....	—	2,51
RCS & RDS SA 4.625%	—	2,42
Iqvia Inc 6.25%	—	2,02
ZF North America Capital,...	—	1,91
Fibercop S.p.A. 5.375%	—	1,83
Softbank Group Corp. 6.375%	—	1,70
Cab 7.75%	—	1,69
Betclic Everest Group SAS...	—	1,66
Celsa Opco SAU 8.25%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,59
Derivati	-1,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	4,69
Da 4 a 6 cedole	53,59
Da 6 a 8 cedole	31,64
Da 8 a 10 cedole	9,09
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,38
da 3 a 5	34,18
da 5 a 7	50,30
da 7 a 10	8,35
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,99
oltre 30	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	07/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/07/2023
NAV (05/11/2026)	EUR 108,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	132,31 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2040190709
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR