

DNCA Invest SRI High Yield Fund A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro High Yield BB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

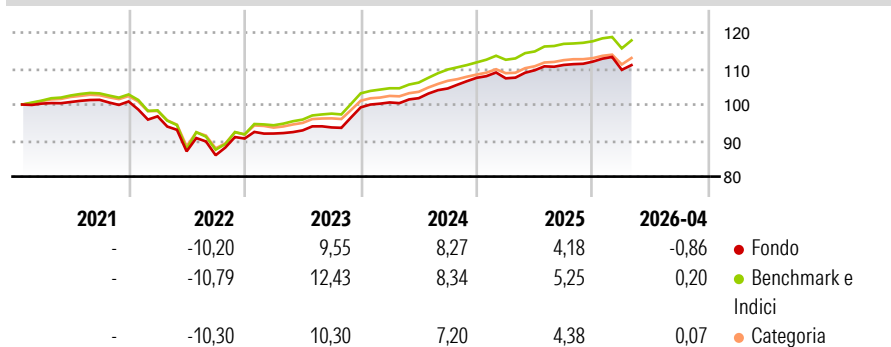
Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors' attention is drawn to the fact that the management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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	93,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,23	-0,04	-0,31	2026	-2,03	-	-	-
6-Mesi	0,45	1,48	0,85	2025	-0,14	2,09	1,35	0,83
1-Anno	3,58	4,78	3,99	2024	1,38	1,17	2,65	2,83
3-Anni Ann.ti	6,55	7,71	6,77	2023	1,52	0,96	0,87	5,96
5-Anni Ann.ti	2,12	3,08	2,39	2022	-4,09	-10,05	-1,24	5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	68,98
● Liquidità	26,46
● Altro	4,55

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

-

-

-

-

-

0

0

0

-

-

-

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money Plus SI	-	3,26
Telefonica Europe B V 5.7522%	-	2,78
Fibercop S.p.A. 5.125%	-	2,19
IHO Verwaltungs GmbH 7%	-	2,10
ZF North America Capital...	-	1,93
Alstom SA 5.868%	-	1,66
Celsa Opco SAU 8.25%	-	1,59
RCS & RDS SA 4.625%	-	1,55
Veolia Environnement S.A...	-	1,53
VMED O2 UK Financing I PLC...	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,47
🏢 Societario	93,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	26,54
📄 Derivati	-19,92
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,36
Da 0 a 4 cedole	7,90
Da 4 a 6 cedole	62,22
Da 6 a 8 cedole	20,68
Da 8 a 10 cedole	7,48
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,76
da 3 a 5	31,35
da 5 a 7	47,93
da 7 a 10	10,58
da 10 a 15	1,11
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,78
oltre 30	1,45

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	07/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 110,67	ISIN	LU2040190709		
Patrimonio Netto (Mln)	128,32 EUR				

(31/03/2026)