

# 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

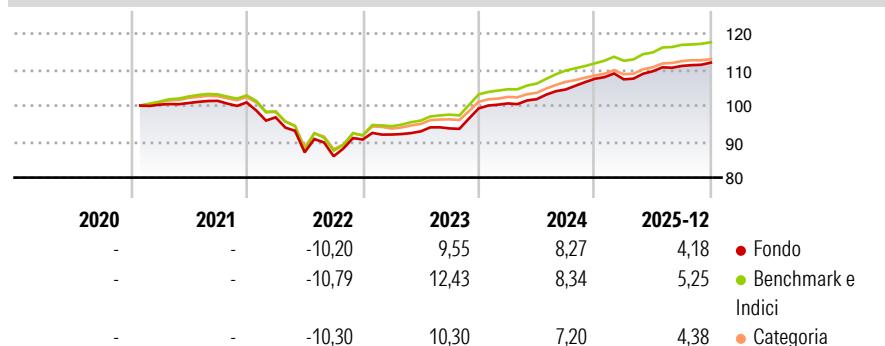
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	1,16	0,86
6-Mesi	2,02	2,02	1,73
1-Anno	4,98	5,60	4,82
3-Anni Ann.ti	6,78	7,74	6,66
5-Anni Ann.ti	2,45	3,44	2,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

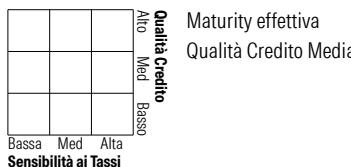


### Asset Allocation %

### Netta

### Fixed Income Style

### Box™



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Telefonica Europe B V 5.7522%	-	2,68
Fibercop S.p.A. 5.125%	-	2,16
IHO Verwaltungs GmbH 7%	-	2,01
ZF Europe Finance B.V. 7%	-	1,62
Alstom SA 5.868%	-	1,60
VMED O2 UK Financing I PLC...	-	1,51
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	126	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,76
Derivati	-3,24

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,51
Da 4 a 6 cedole	61,36
Da 6 a 8 cedole	21,03
Da 8 a 10 cedole	8,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,48
da 3 a 5	30,27
da 5 a 7	51,83
da 7 a 10	9,51
da 10 a 15	2,06
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,50
oltre 30	1,35

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (28/01/2026)	EUR 111,95	ISIN	LU2040190709		
Patrimonio Netto (Mln)	135,34 EUR				
(31/12/2025)					