

DNCA Invest SRI High Yield Fund I 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

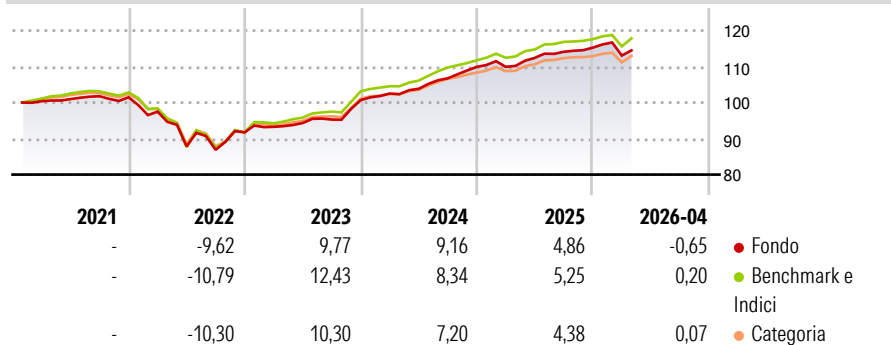
Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors' attention is drawn to the fact that the management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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Squared	92,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	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	-1,06	-0,13	-0,34	2026	-1,89	-	-	-
6-Mesi	0,79	1,32	0,79	2025	0,02	2,26	1,51	0,99
1-Anno	4,07	4,56	3,91	2024	1,81	1,30	2,80	2,96
3-Anni Ann.ti	7,16	7,65	6,78	2023	1,69	1,12	1,03	5,67
5-Anni Ann.ti	2,73	3,10	2,44	2022	-3,94	-9,91	-1,08	5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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

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	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	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)	44,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	07/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 106,93	ISIN	LU2040190618		
Patrimonio Netto (Mln)	128,32 EUR				

(31/03/2026)