

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

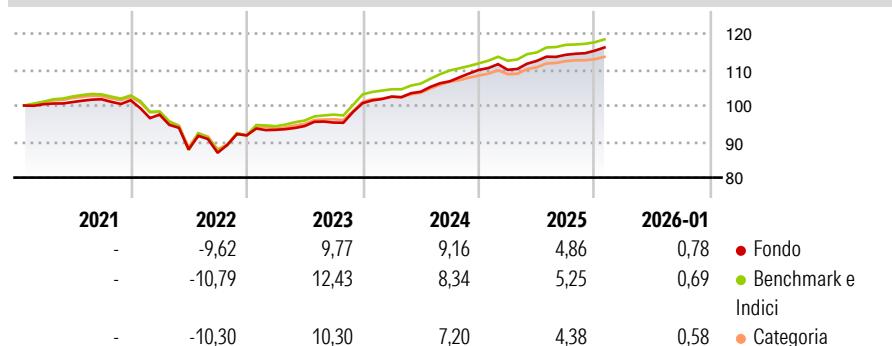
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	1,61
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	2,71
3Y R-Squared	88,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %

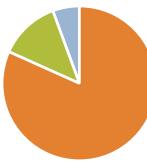
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	1,16
6-Mesi	2,47	1,66
1-Anno	4,91	4,15
3-Anni Ann.ti	7,16	6,40
5-Anni Ann.ti	2,93	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

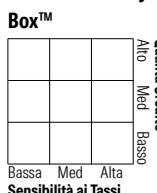
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,02	2,26	1,51	0,99
2024	1,81	1,30	2,80	2,96
2023	1,69	1,12	1,03	5,67
2022	-3,94	-9,91	-1,08	5,57

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	81,71
• Liquidità	12,69
• Altro	5,60

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
Telefonica Europe B V 5.7522%	-	2,77
Fibercop S.p.A. 5.125%	-	2,17
IHO Verwaltungs GmbH 7%	-	2,07
ZF Europe Finance B.V. 7%	-	1,68
Alstom SA 5.868%	-	1,64
Ostrum SRI Money IC	-	1,54
Veolia Environnement S.A...	-	1,52
Samsonite Finco Sarl 4.375%	-	1,52
Digi Romania SA 4.625%	-	1,52
VMED O2 UK Financing I PLC...	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	120	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	45,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(10/02/2026)		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	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 108,17	ISIN	LU2040190618		
Patrimonio Netto (Mln)	132,65 EUR				
(31/01/2026)					