

DNCA Invest SRI High Yield Fund I EUR

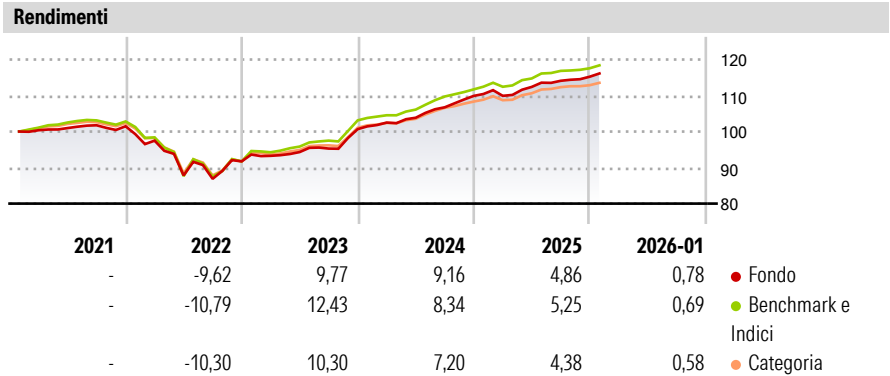
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro High Yield BB TR EUR	★★★

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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	1,53	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,47	2,06	1,66	2025	0,02	2,26	1,51	0,99
1-Anno	4,91	5,06	4,15	2024	1,81	1,30	2,80	2,96
3-Anni Ann.ti	7,16	7,47	6,40	2023	1,69	1,12	1,03	5,67
5-Anni Ann.ti	2,93	3,30	2,66	2022	-3,94	-9,91	-1,08	5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
● Azioni				Maturità effettiva				Fond			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				Fond			
● Liquidità								Fond			
● Altro				Bassa Med Alta				Fond			
Netta				Sensibilità ai Tassi				Fond			
0,00								Fond			
81,71								Fond			
12,69								Fond			
5,60								Fond			

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,03
Societario		97,24
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		12,87
Derivati		-10,14
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,66
Da 0 a 4 cedole		8,88
Da 4 a 6 cedole		60,63
Da 6 a 8 cedole		21,78
Da 8 a 10 cedole		8,05
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		2,80
da 3 a 5		28,54
da 5 a 7		49,81
da 7 a 10		12,30
da 10 a 15		2,17
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		2,63
oltre 30		1,42

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)					