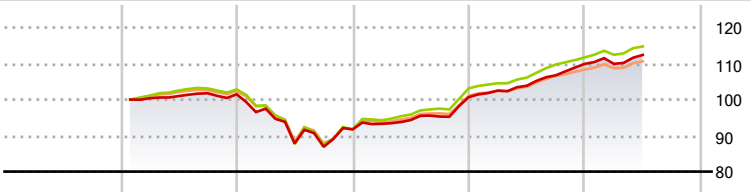
DNCA Invest SRI High Yield Fund I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	50% Bloomberg Euro High Yield BB TR EUR, 50% Bloomberg Euro C500 BBB 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-9,62	9,77	9,16	2,28	Fondo
-	-	-10,79	12,43	8,34	2,72	Benchmark e Indici
-	-	-10,30	10,30	7,20	2,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	93,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-

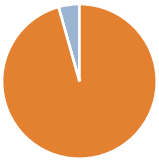
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,17	2,14	1,84
6-Mesi	2,35	2,77	2,32
1-Anno	8,08	8,13	7,15
3-Anni Ann.ti	8,62	9,39	8,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,02	2,26	-	-
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
2021	-	0,60	0,77	-0,26

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,64
Liquidità	0,00
Altro	4,36

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Finance PLC 6.75%	—	3,08
Alstom SA 5.868%	—	2,44
IHO Verwaltungs GmbH 7%	—	2,13
Abertis Infraestructuras...	—	2,08
INEOS Finance PLC 6.375%	—	2,07
Perrigo Finance Unlimited...	—	1,68
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	1,68
Lottomatica Group SpA 4.875%	—	1,66
Miller Homes Group (Finco)...	—	1,57
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,06
Derivati	1,65

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	5,56
Da 4 a 6 cedole	52,67
Da 6 a 8 cedole	33,09
Da 8 a 10 cedole	8,17
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,11
da 3 a 5	45,54
da 5 a 7	32,46
da 7 a 10	12,14
da 10 a 15	6,17
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,56
oltre 30	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	07/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/07/2023
NAV (01/07/2025)	EUR 104,56
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	123,70 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (01/07/2025)	47,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2040190618
Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,13%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.