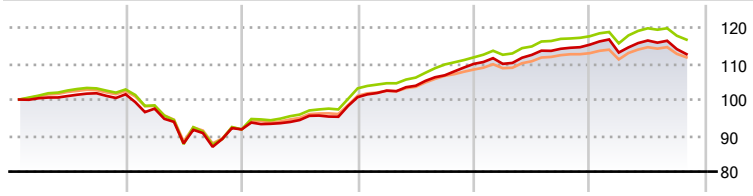
DNCA Invest - SRI High Yield Fund I EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-9,62	9,77	9,16	4,86	-2,28
Benchmark e Indici	-	-10,79	12,43	8,34	5,25	-0,81
Categoria	-	-10,30	10,30	7,20	4,38	-0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,84
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,64	-1,84	-1,93
6-Mesi	-1,50	-0,66	-0,81
1-Anno	-0,72	0,80	-0,01
3-Anni Ann.ti	5,63	6,14	5,34
5-Anni Ann.ti	2,25	2,68	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

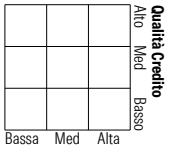
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,89	2,95	-2,04	-
2025	0,02	2,26	1,51	0,99
2024	1,81	1,30	2,80	2,96
2023	1,69	1,12	1,03	5,67
2022	-3,94	-9,91	-1,08	5,57

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,41
Liquidità	3,56
Altro	4,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
IHO Verwaltungs GmbH 7%	—	2,76
Telefonica Emisiones S.A.U....	—	2,51
RCS & RDS SA 4.625%	—	2,41
ZF North America Capital,...	—	1,94
Brsl 4 7/8 09/15/32	—	1,90
Fibercop S.p.A. 5.375%	—	1,84
Cab 7.75%	—	1,73
Softbank Group Corp. 6.375%	—	1,71
Iqvia Inc 6.25%	—	1,71
Celsa Opco SAU 8.25%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,56
Derivati	-1,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	4,14
Da 4 a 6 cedole	55,06
Da 6 a 8 cedole	31,45
Da 8 a 10 cedole	8,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,31
da 3 a 5	34,48
da 5 a 7	53,87
da 7 a 10	6,05
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,44
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 (09/11/2026)	EUR 105,33
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	129,67 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	41,04 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.	0,73%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR