

DNCA Invest SRI High Yield Fund N EUR

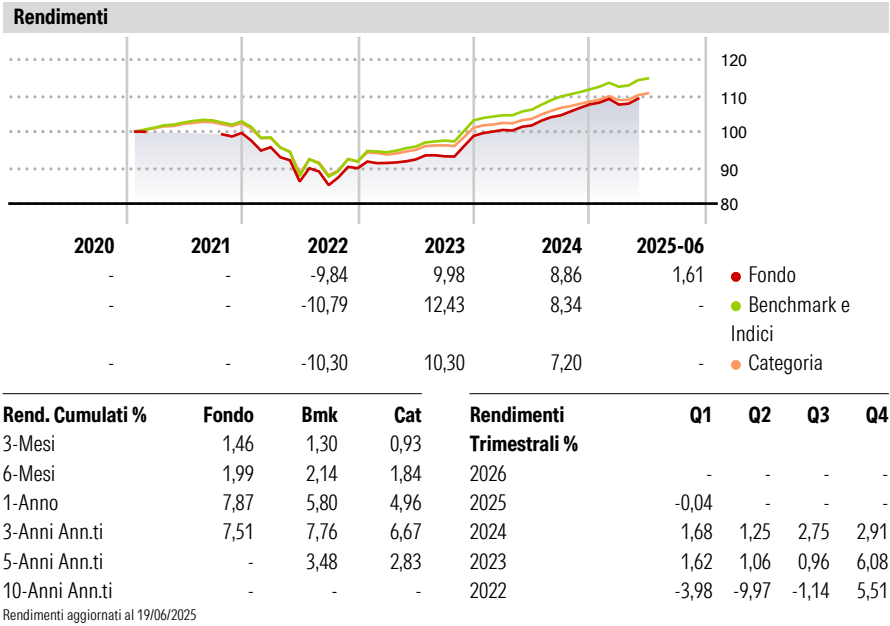
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro High Yield BB TR EUR	Senza rating

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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	94,11	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-

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



Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Duration Effettiva	Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00			Maturità effettiva	-		0		0	
	● Obbligazioni	89,40			Qualità Credito Media	-					
	● Liquidità	6,65									
	● Altro	3,95									

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	2,68
Fibercop S.p.A. 5.125%	—	2,16
IHO Verwaltungs GmbH 7%	—	2,01
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,62
Alstom SA 5.868%	—	1,60
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,51
BPER Banca S.p.A. 5.875%	—	1,49
Veolia Environnement S.A....	—	1,49
Samsonite Finco Sarl 4.375%	—	1,49
Digi Romania SA 4.625%	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		96,48
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		6,76
Derivati		-3,24
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		9,51
Da 4 a 6 cedole		61,36
Da 6 a 8 cedole		21,03
Da 8 a 10 cedole		8,10
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		2,48
da 3 a 5		30,27
da 5 a 7		51,83
da 7 a 10		9,51
da 10 a 15		2,06
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		2,50
oltre 30		1,35

Anagrafica					
Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	6,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(20/06/2025)		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	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2025)	EUR 109,36	ISIN	LU2040190964		
Patrimonio Netto (Mln)	135,34 EUR				
(31/12/2025)					