

DNCA Invest SRI High Yield Fund N 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

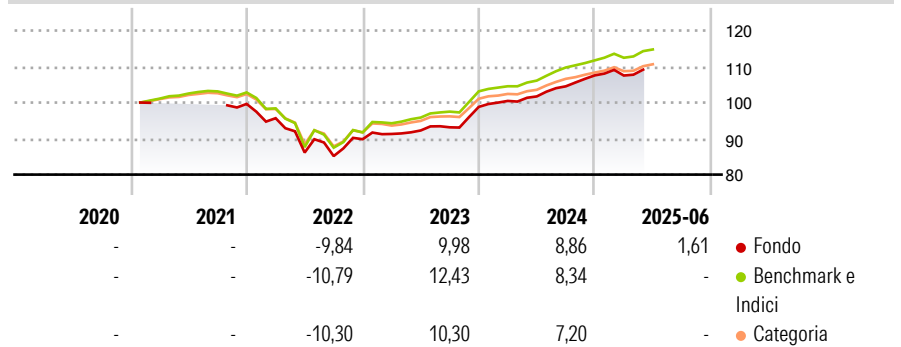
Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors' attention is drawn to the fact that the management 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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	-0,06	-0,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,99	1,47	0,83	2025	-0,04	-	-	-
1-Anno	7,87	4,60	3,80	2024	1,68	1,25	2,75	2,91
3-Anni Ann.ti	7,51	7,68	6,73	2023	1,62	1,06	0,96	6,08
5-Anni Ann.ti	-	3,07	2,37	2022	-3,98	-9,97	-1,14	5,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2025

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	68,98
● Liquidità	26,46
● Altro	4,55

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money Plus SI	—	3,26
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	2,78
Fibercop S.p.A. 5.125%	—	2,19
IHO Verwaltungs GmbH 7%	—	2,10
ZF North America Capital...	—	1,93
Alstom SA 5.868%	—	1,66
Celsa Opco SAU 8.25%	—	1,59
RCS & RDS SA 4.625%	—	1,55
Veolia Environnement S.A...	—	1,53
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	-0,47
🏢 Societario	93,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	26,54
📄 Derivati	-19,92
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,36
Da 0 a 4 cedole	7,90
Da 4 a 6 cedole	62,22
Da 6 a 8 cedole	20,68
Da 8 a 10 cedole	7,48
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	3,76
da 3 a 5	31,35
da 5 a 7	47,93
da 7 a 10	10,58
da 10 a 15	1,11
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,78
oltre 30	1,45

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)	128,32 EUR				

(31/03/2026)