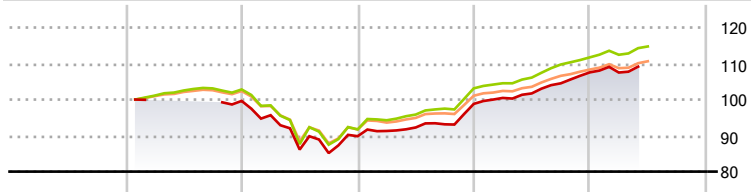
DNCA Invest - SRI High Yield Fund N EUR

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	-	-	-9,84	9,98	8,86	1,61
Benchmark e Indici	-	-	-10,79	12,43	8,34	-
Categoria	-	-	-10,30	10,30	7,20	-

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	-2,06	-2,05
6-Mesi	1,99	-0,83	-0,87
1-Anno	7,87	0,47	-0,22
3-Anni Ann.ti	7,51	6,11	5,32
5-Anni Ann.ti	-	2,65	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2025

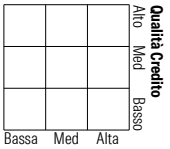
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,04	-	-	-
2024	1,68	1,25	2,75	2,91
2023	1,62	1,06	0,96	6,08
2022	-3,98	-9,97	-1,14	5,51

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 (19/06/2025)	EUR 109,36
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	129,67 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (20/06/2025)	6,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2040190964
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,04%
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.