

DNCA Invest Alpha Bonds WI EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR EUR

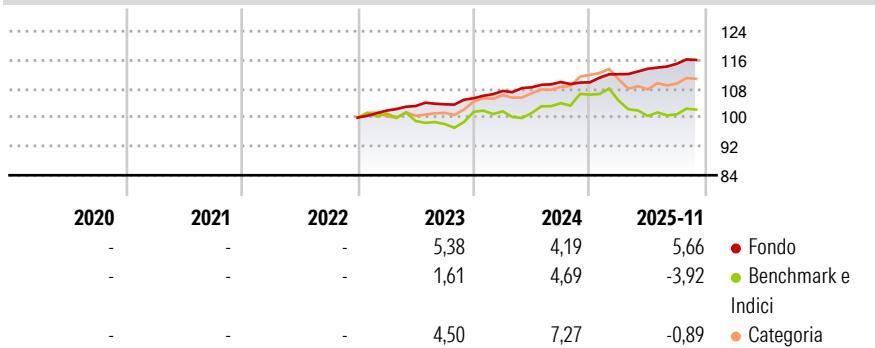
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Nell'arco dell'intero periodo di investimento consigliato di oltre tre anni, il Comparto si propone di fornire una performance superiore, al netto di eventuali commissioni, rispetto a quella dell'indice ESTR maggiorato del 1,40%. Questo obiettivo di performance viene perseguito associandolo a una volatilità annua inferiore al 5% in condizioni di mercato normali. Il processo di investimento è costituito dalla combinazione di strategie tra cui: una strategia direzionale long/short che mira a ottimizzare la performance del portafoglio in base alle aspettative sui tassi di interesse e sull'inflazione; una strategia della curva dei tassi di interesse che mira a sfruttare le variazioni dei differenziali tra i tassi a lungo termine e i tassi a...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	0,21	0,85
6-Mesi	1,80	0,67	2,61
1-Anno	5,29	-4,94	-2,67
3-Anni Ann.ti	4,95	0,37	3,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

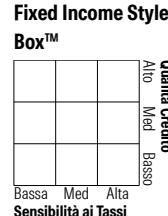
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,06	1,34	1,24	-
2024	1,93	0,94	1,34	-0,07
2023	1,95	1,25	0,46	1,62
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style



Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,24
Societario	1,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,20
Derivati	-2,53

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,63
Da 0 a 4 cedole	79,87
Da 4 a 6 cedole	17,54
Da 6 a 8 cedole	1,49
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,67
da 3 a 5	14,69
da 5 a 7	18,47
da 7 a 10	39,94
da 10 a 15	13,53
da 15 a 20	5,16
da 20 a 30	5,55
oltre 30	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	52,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	21/12/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/06/2019	ISIN	LU2126051072		
NAV (31/12/2025)	EUR 116,22				
Patrimonio Netto (Mln)	24.090,05 EUR				
(30/11/2025)					