

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 +2%

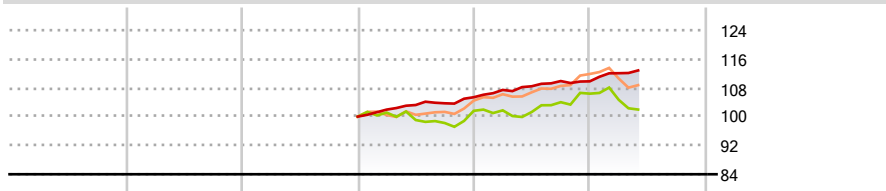
Morningstar Rating™

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 €STR 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
	-	-	-	5,38	4,19	2,75	● Fondo
	-	-	-	1,61	4,69	-4,14	● Benchmark e Indici
	-	-	-	4,50	7,27	-2,74	● Categoria

Misure di Rischio

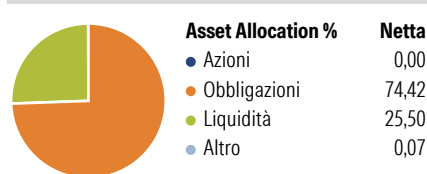
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	-4,28	-3,13	Trimestrali %				
6-Mesi	3,42	-5,66	-4,30	2025	2,06	-	-	-
1-Anno	4,73	-0,38	0,46	2024	1,93	0,94	1,34	-0,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,95	1,25	0,46	1,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	74,42
● Liquidità	25,50
● Altro	0,07

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,49
Maturity effettiva	8,65
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	31,92	BBB	27,45
AA	21,01	BB	2,66
A	5,85	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	11,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	10,97
United States Treasury Notes...	—	6,44
France (Republic Of) 2%	—	5,38
United Kingdom of Great...	—	5,03
Italy (Republic Of) 1.5%	—	4,94
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	4,55
European Union 3%	—	3,37
Japan (Government Of) 2.4%	—	3,17
New Zealand (Government Of)...	—	3,12
European Union 2.625%	—	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,71
🏢 Societario	0,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	23,57
📄 Derivati	4,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,92
Da 0 a 4 cedole	81,06
Da 4 a 6 cedole	14,56
Da 6 a 8 cedole	1,87
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,43
da 3 a 5	16,51
da 5 a 7	19,56
da 7 a 10	31,79
da 10 a 15	18,08
da 15 a 20	7,89
da 20 a 30	3,46
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	56,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2025)	EUR 114,16	ISIN	LU2126051072		
Patrimonio Netto (Mln)	17.721,68 EUR				
(31/05/2025)					