DNCA Invest Alpha Bonds WI EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

ESTR +2%

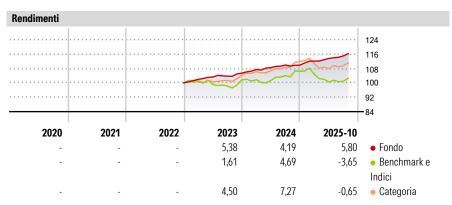
Morningstar Rating™

Obbligazionari Flessibili Globali

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.ll 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



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 C	ore Bond	GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	3,61	0,17	2,45	2025	2,06	1,34	1,24	-
1-Anno	6,25	-0,82	1,67	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	-	-	-	-

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,78
Maturity effettiva	10,11
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,85	BBB	18,78
AA	44,22	BB	2,87
Α	13,82	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,46

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	9,17
Ostrum SRI Cash Plus SI	_	8,22
Spain (Kingdom of) 0.7%	_	4,71
5 Year Treasury Note Future	_	4,08
United Kingdom of Great	_	3,67
United States Treasury Notes	_	3,08
Japan (Government Of) 2.4%	_	2,97
European Union 3%	_	2,83
New Zealand (Government Of)	_	2,58
Italy (Republic Of) 1.1%	_	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	221

₩ Governativo	74.14
Societario	0,87
★ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	26,77
Derivati	-1,79
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,42
Da O a 4 cedole	81 48

-1,79		
Fondo		
0,42		
81,48		
15,84		
1,72		
0,55		
0,00		
0,00		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,38
da 3 a 5	8,31
da 5 a 7	18,97
da 7 a 10	33,54
da 10 a 15	18,21
da 15 a 20	5,53
da 20 a 30	5,51
oltre 30	1,01

Società di Gestione	
Telefono	
Weh	

www.dncainvestments.com Data di Partenza 21/12/2022 Nome del Gestore 20/06/2019 Data Inizio Gestione NAV (31/10/2025) EUR 116,78 21.097,61 EUR Patrimonio Netto (MIn)

DNCA Finance 01 58 62 55 00

Patrimonio Classe (MIn)	53,38 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2126051072

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Anagrafica