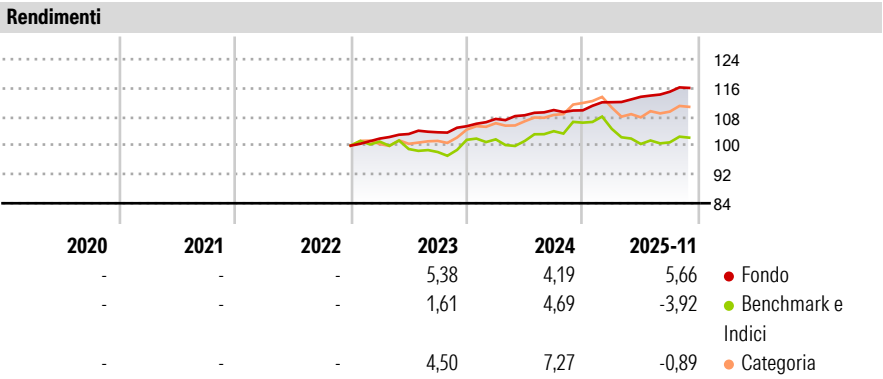


DNCA Invest Alpha Bonds WI EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD	ESTR EUR	Senza rating
	Usato nel Report		

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...



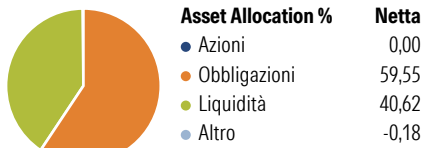
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,21	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,80	0,67	2,61	2025	2,06	1,34	1,24	-
1-Anno	5,29	-4,94	-2,67	2024	1,93	0,94	1,34	-0,07
3-Anni Ann.ti	4,95	0,37	3,02	2023	1,95	1,25	0,46	1,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,92
Maturity effettiva	10,00
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,73	BBB	13,74
AA	45,71	BB	2,55
A	15,80	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	12,47

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash Plus SI	—	8,97
United States Treasury Notes...	—	8,22
United States Treasury Notes...	—	7,21
United Kingdom of Great...	—	4,39
European Union 2.75%	—	3,98
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	3,81
United Kingdom of Great...	—	3,29
United States Treasury Notes...	—	2,76
New Zealand (Government Of)...	—	2,58
Japan (Government Of) 2.4%	—	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

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.	-
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 (31/12/2025)	EUR 116,22	ISIN	LU2126051072		
Patrimonio Netto (Mln)	24.090,05 EUR				

(30/11/2025)