

DNCA Invest Global Convertibles Class I Shares EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Gbl Vanilla Hqd CB TR EUR

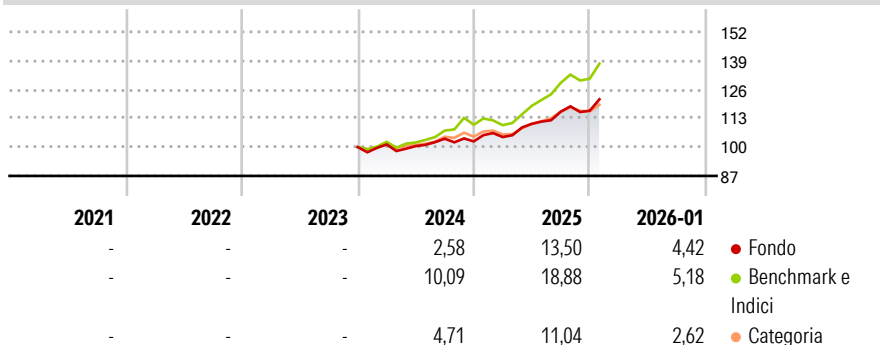
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.

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	-

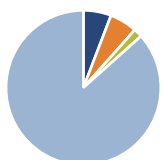
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,83	5,26	2,49	Trimestrali %				
6-Mesi	9,32	15,08	7,39	2026	-	-	-	-
1-Anno	14,91	22,49	10,72	2025	1,91	5,69	4,96	0,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	1,19	-0,73	3,30	-1,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	6,03
● Obbligazioni	5,97
● Liquidità	-1,89
● Altro	89,88

Fixed Income Style

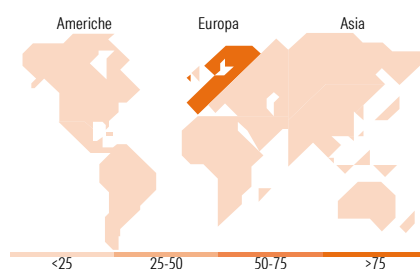
Box™

				Alto	Qualità Credito
				Med	
				Basso	
Bassa	Med	Alta			
Sensibilità ai Tassi					

Sensibilità ai Tassi

Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	5,15
Goldman Sachs Finance Corp...	—	4,21
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	3,28
Ping An Insurance (Group)...	—	2,79
Goldman Sachs Finance Corp...	—	2,76
Salzgitter AG 3.375%	—	2,15
Goefp 4 Perp	—	1,93
Barclays Bank plc 1%	—	1,92
Terawulf Inc 0%	—	1,83
CoreWeave Inc. 1.75%	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	-0,36
 Societario	102,37
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-0,27
 Derivati	-1,74

Coupon Range %

0 coupon	54,10
Da 0 a 4 cedole	45,60
Da 4 a 6 cedole	0,31
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	47,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	01/12/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2023	ISIN	LU2595402327		
NAV (09/02/2026)	EUR 140,77				
Patrimonio Netto (Mln)	47.84 EUR				

(31/01/2026)