DNCA Invest Global Convertibles Class A shares EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR EUR	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	-	1,81	8,24	Fondo
-	-	-	-	10,09	10,14	Benchmark e Indici
-	-	-	-	4,71	6,72	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	-

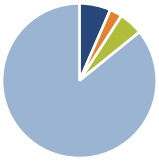
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,08	6,68	3,90
6-Mesi	4,90	6,85	3,04
1-Anno	12,02	19,05	11,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,73	5,50	-	-
2024	1,06	-0,89	3,02	-1,33
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

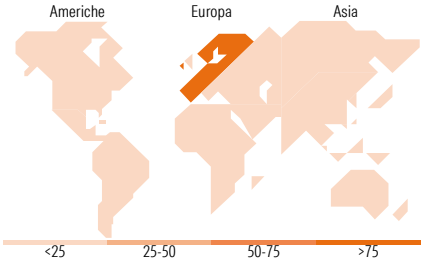
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,28
Obbligazioni	2,88
Liquidità	-5,57
Altro	95,41

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
M42 Coal Month Future Sept 25	—	4,26
Ostrum SRI Money Plus I (C)...	—	3,75
Rheinmetall AG 2.25%	—	3,13
MicroStrategy Incorporated 0%	—	2,82
Vonovia SE 0.875%	—	2,55
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	2,53
MicroStrategy Incorporated 0%	—	2,17
Ifx Gr 06/19/26 C36	—	1,79
Schneider Electric SE 1.625%	—	1,73
Bechtle AG 2%	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	106,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,88
Derivati	0,58

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	31,09
Da 0 a 4 cedole	68,12
Da 4 a 6 cedole	0,79
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 %	Fondo
America	**10,72**
Stati Uniti	10,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**89,27**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,01**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	01/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023
NAV (07/08/2025)	EUR 94,48
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	37,13 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/08/2025)	0,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2595402673
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,01%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.