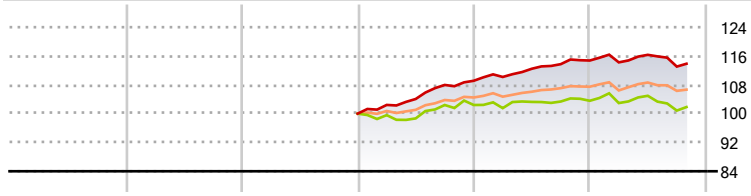
DNCA INVEST - Credit Conviction Class SI shares EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corps TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo e le politiche generali di investimento tendono a conseguire, nel medio termine, un tasso regolare di rendimento complessivo che preservi il capitale, investendo nel mercato delle Euro Obbligazioni. Almeno due terzi del proprio patrimonio netto complessivo saranno investiti in titoli a reddito fisso e titoli di debito emessi o garantiti da governi,emittenti corporate, o entità soprannazionali aventi la propria sede legale in Europa. Il Comparto può altresì investire in altri titoli obbligazionari europei di alta qualità. Non sono ammessi gli investimenti in azioni. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta,con possibilità di copertura...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	9,12	5,15	-0,77
Benchmark e Indici	-	-	-	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-	-	-	4,65	2,98	-0,69

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	-

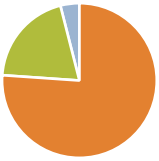
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,73	-1,20	-0,97
6-Mesi	-0,40	-1,16	-0,33
1-Anno	-0,16	-1,39	-0,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,44	1,83	-2,81	-
2025	0,97	2,06	1,14	0,88
2024	2,41	1,61	3,75	1,08
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	126,56
Liquidità	-33,16
Altro	6,60

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	43,78
Euro Bobl Future Dec 26	—	22,01
Long Gilt Future Dec 26	—	6,47
Ostrum SRI Money Plus SI	—	3,18
EEW Energy from Waste GmbH...	—	0,91
Danske Bank A/S 5.25%	—	0,84
Bfcm 5 7/8 09/30/32	—	0,81
AT&T Inc 4.375%	—	0,79
Amzn 5.2 09/14/29	—	0,78
TUI AG 1.95%	—	0,76

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	80,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	388

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,62
Societario	94,10
Cartolarizzazioni	0,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-32,96
Derivati	-33,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,40
Da 0 a 4 cedole	45,26
Da 4 a 6 cedole	41,28
Da 6 a 8 cedole	8,45
Da 8 a 10 cedole	2,61
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,42
da 3 a 5	17,97
da 5 a 7	19,40
da 7 a 10	5,51
da 10 a 15	0,92
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	0,93
oltre 30	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	13/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/07/2023
NAV (06/11/2026)	EUR 115,48
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.445,47 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	407,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2707622127
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR