

DNCA Invest Strategic Resources Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™
Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

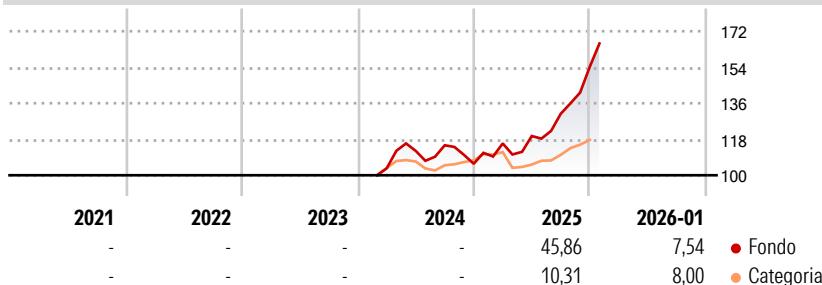
Benchmark Dichiarato
Goldman Sachs Metals TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark, Goldman Sachs Metals Index, by being indirectly exposed to commodities through at least one Total Return Swap(s) (as described hereafter) over the recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund implements an extra-financial approach through integration of Environmental, Social and Societal ("ESG") criteria in fundamental analysis, by aiming to participate in the energy and ecological transition (the durable transition) and limiting the potential principal adverse impacts.

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	22,98	10,29
6-Mesi	37,31	18,74
1-Anno	47,68	11,11
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

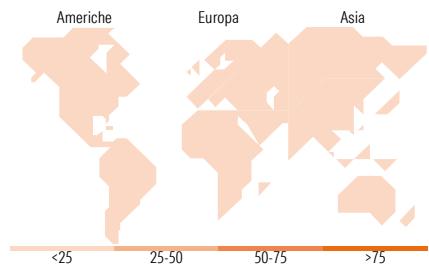
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	9,63	3,18	9,31
2024	-	8,43	2,49	-8,04
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00	
● Obbligazioni	1,72	
● Liquidità	97,34	
● Altro	0,94	

	Fixed Income Style Box™		
Altro	Duration Effettiva	-	
Medio	Maturity effettiva	-	
Basso	Qualità Credito Media		
Bassa	Sensibilità ai Tassi		
Med			
Alta			



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	14,58
France (Republic Of) 0%	-	12,96
France (Republic Of) 0%	-	12,85
France (Republic Of) 0%	-	12,82
European Stability Mechanism...	-	11,81
France (Republic Of) 0%	-	10,92
France (Republic Of) 0%	-	9,45
Ostrum SRI Money Plus SI	-	7,14
France (Republic Of) 0%	-	6,95
Total Return Swap (F)	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	100,37	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,65
Societario	1,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,70
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	37,80
Da 0 a 4 cedole	61,76
Da 4 a 6 cedole	0,44
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	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	28/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/10/2024
NAV (09/02/2026)	EUR 166,91
Patrimonio Netto (Mln)	240,03 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	65,69 EUR
(06/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2707622390

Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	20,00%