

DNCA Invest Strategic Resources Class SI EUR Acc

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Goldman Sachs Metals TR EUR

Morningstar Rating™

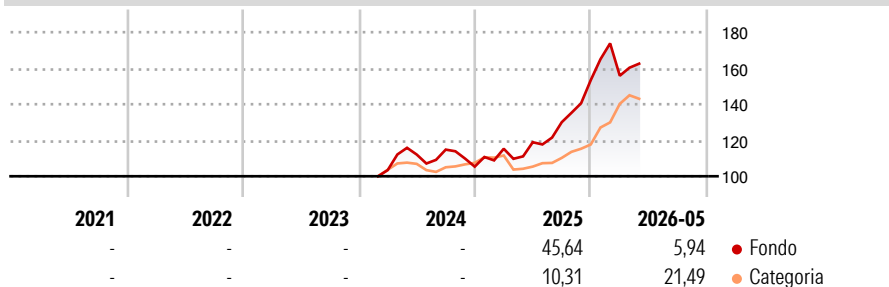
Senza rating

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.

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	-

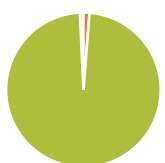
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	-4,80	-4,66
6-Mesi	-7,80	12,93
1-Anno	22,71	25,81
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,58	-	-	-
2025	9,45	3,13	9,37	17,98
2024	-	8,37	2,44	-8,24
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

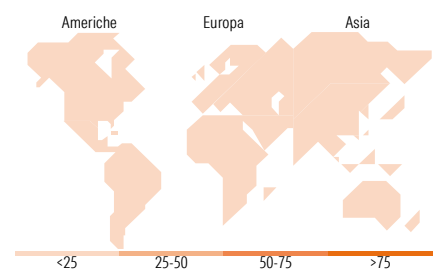
Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,27
● Liquidità	98,00
● Altro	0,73

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Medio		
Basso	Medio		
	Alto		

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	17,98
France (Republic Of) 0%	-	16,62
France (Republic Of) 0%	-	13,01
France (Republic Of) 0%	-	11,35
France (Republic Of) 0%	-	10,01
France (Republic Of) 0%	-	9,68
France (Republic Of) 0%	-	8,11
Ostrum SRI Money Plus SI	-	6,95
European Stability Mechanism...	-	5,30
Total Return Swap (F)	-	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,39
⚙️ Societario	1,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	11,31
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	38,48
Da 0 a 4 cedole	61,15
Da 4 a 6 cedole	0,37
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	28,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	28/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 145,85	ISIN	LU2707622556		
Patrimonio Netto (Mln)	697,83 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.