

DNCA Invest Credit Conviction Class ID shares EUR

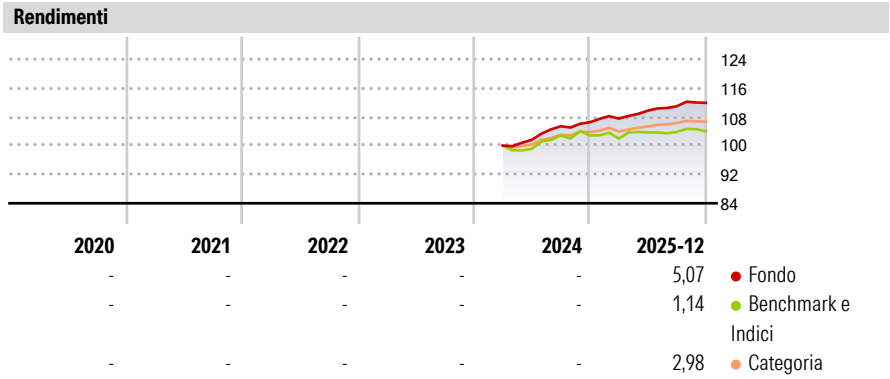
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corps TR EUR	Senza rating

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...

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	-

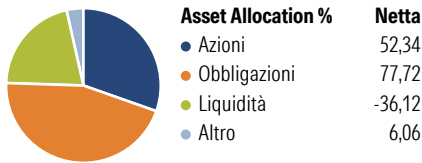
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	0,05	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,15	1,05	1,49	2025	0,96	2,04	1,12	0,85
1-Anno	5,28	2,53	3,39	2024	-	1,59	3,72	1,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0
Maturity effettiva	-		
Qualità Credito Media			

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta.

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Option - Buy Protection On...	—	26,18
Option - Buy Protection On...	—	26,16
Ostrum SRI Money Plus SI	—	6,41
Long Gilt Future Mar 26	—	5,89
Danske Bank A/S 5.25%	—	1,09
BPER Banca S.p.A. 5.875%	—	0,90
TotalEnergies Capital...	—	0,87
Mercedes-Benz Finance Canada...	—	0,85
Vonovia SE 0.875%	—	0,85
DNCA Invest Financial Credit...	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		301

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,03
Societario	195,48
Cartolarizzazioni	1,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-76,61
Derivati	-34,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	58,67
Da 4 a 6 cedole	29,97
Da 6 a 8 cedole	8,83
Da 8 a 10 cedole	1,98
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,14
da 3 a 5	29,64
da 5 a 7	36,90
da 7 a 10	12,72
da 10 a 15	4,13
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	0,36
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	113,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 106,87	ISIN	LU2726976397		
Patrimonio Netto (Mln)	1.910,09 EUR				

(31/12/2025)