DNCA Invest Strategic Resources Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Materie Prime - Generiche

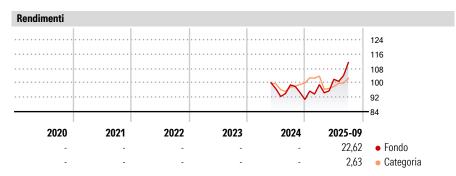
Not Categorized Usato nel Report

Goldman Sachs Metals TR EUR

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	

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,96	5,52	Trimestrali %				
6-Mesi	24,78	8,43	2025	9,13	2,99	9,11	-
1-Anno	19,83	6,67	2024	-	-	2,23	-8,21
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	_	21,68
France (Republic Of) 0%	_	20,64
France (Republic Of) 0%	_	15,65
France (Republic Of) 0%	_	13,84
France (Republic Of) 0%	_	9,74
France (Republic Of) 0%	_	9,08
Ostrum SRI Money Plus SI	_	7,76
France (Republic Of) 0%	_	6,19
European Stability Mechanism	_	3,38
Total Return Swap (F)	_	0,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		107,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

₩ Governativo	70,07			
Societario	1,57			
★ Cartolarizzazioni	0,00			
Enti Locali	0,00			
🚅 Liquidità ed equivalenti	28,35			
Derivati	0,00			
Coupon Range %	Fondo			
0 coupon	93,74			
Da 0 a 4 cedole	6,21			
Da 4 a 6 cedole	0,05			
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			

\23	23-30	30-73	/13
Ripartizione (Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latin	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occide	ntale - Euro		-
Europa Occide	ntale - Non I	Euro	-
Europa dell'Es	t		-
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Sv	riluppati		-
Asia - Emerge	nte		-

Λ		£:
Ana	ora	TICA
Allu	gru	1100

	51161 51
Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-
	investments.com
Data di Partenza	08/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/10/2024
NAV (15/10/2025)	EUR 120,69
Patrimonio Netto (MIn)	163,84 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	76,53 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2707622630

2.500 EUR
-
-
-
20,00%