

**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
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>			
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			
<b>Rendimenti</b>			
2021	2022	2023	2024
-	-	-	-
2025	2026-01		
		160	
		145	
		130	
		115	
		100	
		85	
			● Fondo
			● CATEGORIA
		44,38	7,46
		10,31	8,00

<b>Misure di Rischio</b>	
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 %**
- 3-Mesi
- 6-Mesi
- 1-Anno
- 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	9,13	2,99	9,11	17,74
2024	-	-	2,23	-8,21
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



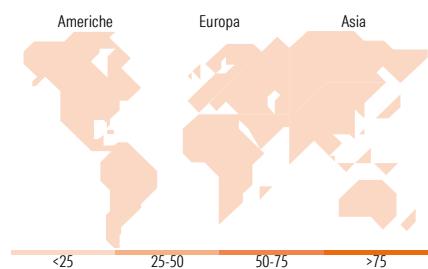
<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,62
● Liquidità	115,61
● Altro	-16,23

Diagramma di una Box™ per il Fixed Income Style.

**Box™**

Qualità Credito		
Alto	Med	Basso
Bassa	Med	Alta
<b>Sensibilità ai Tassi</b>		

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media



<b>Titoli principali</b>	Settore	%
Nome		
France (Republic Of) 0%	—	19,30
France (Republic Of) 0%	—	18,59
France (Republic Of) 0%	—	17,12
France (Republic Of) 0%	—	10,96
France (Republic Of) 0%	—	10,58
France (Republic Of) 0%	—	9,56
European Stability Mechanism...	—	8,56
Ostrum SRI Money Plus SI	—	8,56
France (Republic Of) 0%	—	5,04
<b>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</b>		<b>108,28</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Azionari</b>		<b>0</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</b>		<b>0</b>

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
 Governativo	76,9	
 Societario	2,0	
 Cartolarizzazioni	0,0	
 Enti Locali	0,0	
 Liquidità ed equivalenti	21,0	
 Derivati	0,0	

Coupon Range %		Fondo
0 coupon	0,0	
Da 0 a 4 cedole	0,0	
Da 4 a 6 cedole	0,0	
Da 6 a 8 cedole	0,0	
Da 8 a 10 cedole	0,0	
Da 10 a 12 cedole	0,0	
Oltre 12 cedole	0,0	

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

## Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	240,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	08/05/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/10/2024	ISIN	LU2707622630		
NAV (09/02/2026)	EUR 144,62				
Patrimonio Netto (Mln)	333,54 EUR				
(31/01/2026)					