

DNCA Invest Global Convertibles Class N shares EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR EUR

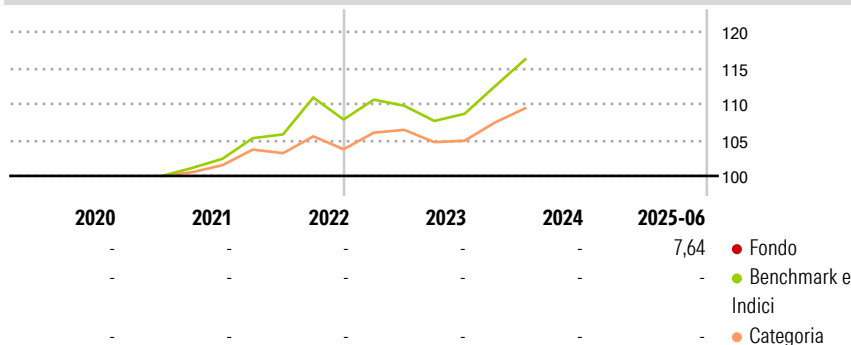
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

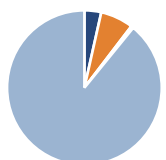
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	9,17	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	-	15,29	6,41	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	33,91	16,37	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,51
Obbligazioni	6,88
Liquidità	0,49
Altro	89,12

Fixed Income Style

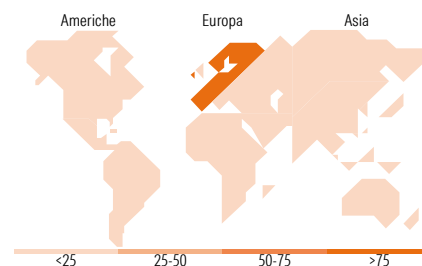
Box™

Qualità Credito		Alto	Med	Basso
Bassa	Med			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	5,36
Goldman Sachs Finance Corp...	-	3,99
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	3,13
Goldman Sachs Finance Corp...	-	2,65
Nippon Steel Corp. 0%	-	2,18
Barclays Bank plc 0%	-	2,07
Barclays Bank plc 1%	-	1,97
Rag-Stiftung 2.25%	-	1,91
Live Nation Entertainment...	-	1,74
Ostrum SRI Money Plus SI	-	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,50
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	52,90
Da 0 a 4 cedole	46,74
Da 4 a 6 cedole	0,36
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	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 102,82	ISIN	LU2595402830		
Patrimonio Netto (Mln)	46,20 EUR				

(31/03/2026)