

# 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

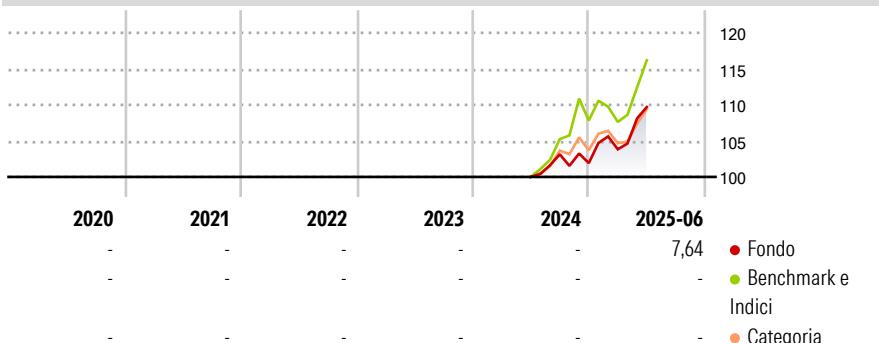
## Morningstar Rating™

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 %

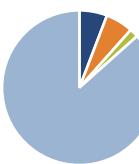
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,56	5,26	2,49
6-Mesi	7,65	15,08	7,39
1-Anno	9,44	22,49	10,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/07/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,88	5,65	-
2024	-	-	3,14	-1,18
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

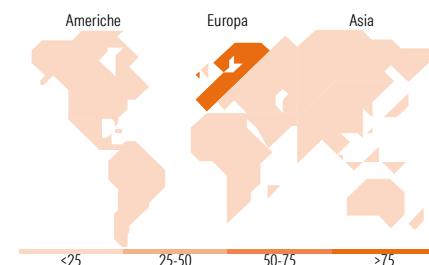
### Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	6,03
• Obbligazioni	5,97
• Liquidità	-1,89
• Altro	89,88

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Fondo		
	Basso	Med	Alto
Bassa Sensibilità ai Tassi	-	-	-
Maturity effettiva	-	-	-
Duration Effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	5,15
Goldman Sachs Finance Corp....	-	4,21
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	3,28
Ping An Insurance (Group)...	-	2,79
Goldman Sachs Finance Corp....	-	2,76
Salzgitter AG 3,375%	-	2,15
Goefp 4 Perp	-	1,93
Barclays Bank plc 1%	-	1,92
Terawulf Inc 0%	-	1,83
CoreWeave Inc. 1,75%	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,74	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	8	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	5	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,36
Societario	102,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,27
Derivati	-1,74

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	54,10
Da 0 a 4 cedole	45,60
Da 4 a 6 cedole	0,31
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 58 62 55 00	(08/07/2025)		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
Data Inizio Gestione	01/12/2023	Inc/Acc	Acc	20,00%
NAV (08/07/2025)	EUR 110,29	ISIN	LU2595402830	
Patrimonio Netto (Mln)	47,84 EUR			
(31/01/2026)				