# DNCA Invest Financial Credit I EUR Acc

**Categoria Morningstar™**
Category_EUCA000922

**Benchmark Morningstar**
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

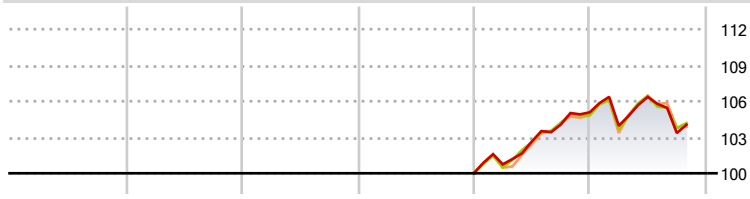
**Benchmark Dichiarato**
30% Bloomberg Gbl Contingent Captl Hg TR EUR, 70% Bloomberg Euro Agg FincIs TR EUR

**Morningstar Rating™**
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to maximize the total return from a combination of income and capital growth by investing in fixed income securities. The Sub-Fund seeks to outperform the benchmark index comprised of 70% Bloomberg EuroAgg Financials Total Return Index Value Unhedged EUR (ticker LEEFTREU) and 30% Bloomberg Global Contingent Capital Total Return Index Hedged EUR (H30902EU) over the recommended investment period. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 5,08 | -0,98 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 4,84 | -0,62 |
| Categoria | - | - | - | - | 5,08 | -0,95 |

## 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 | - |

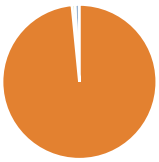
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,63 | -1,38 | -1,75 |
| 6-Mesi | -0,33 | -0,24 | -0,54 |
| 1-Anno | -0,47 | -0,11 | -0,11 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

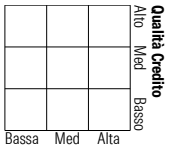
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,07 | 2,32 | -2,83 | - |
| 2025 | 0,74 | 1,88 | 1,38 | 0,98 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,43 |
| Liquidità | 0,63 |
| Altro | 0,93 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 18,13 |
| Long Gilt Future Dec 26 | — | 6,58 |
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 5,10 |
| Ostrum SRI Money Plus SI | — | 2,72 |
| Danske Bank A/S 5.25% | — | 2,00 |
| NatWest Group PLC 4.758% | — | 1,86 |
| Bfcm 5 7/8 09/30/32 | — | 1,83 |
| Rothesay Life PLC 6.875% | — | 1,83 |
| Credit Agricole S.A. 7.25% | — | 1,82 |
| Coventry Building Society... | — | 1,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 125 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 29,00 |
| Societario | 92,14 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,63 |
| Derivati | -21,77 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 28,81 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,49 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,39 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,29 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 1,88 |
| da 3 a 5 | 30,39 |
| da 5 a 7 | 19,01 |
| da 7 a 10 | 10,82 |
| da 10 a 15 | 2,04 |
| da 15 a 20 | 1,99 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | DNCA Finance |
| Telefono | 01 58 62 55 00 |
| Web | www.dnca-investments.com |
| Data di Partenza | 18/12/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (12/11/2026) | EUR 104,06 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 136,34 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 78,23 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2882333060 |
| Investimento Min. Ingresso | 200.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.