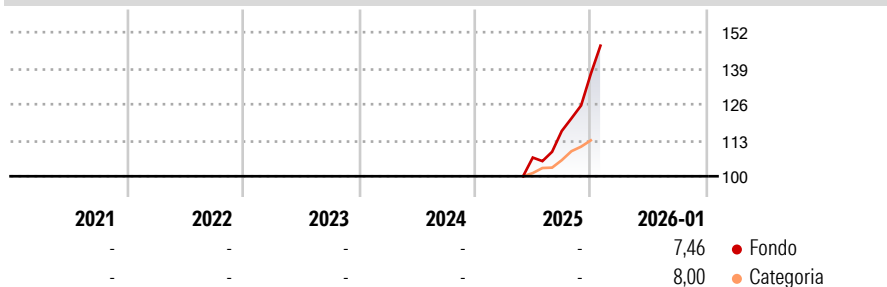


Morningstar Rating™
Senza rating

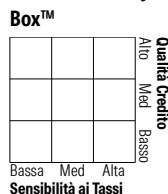
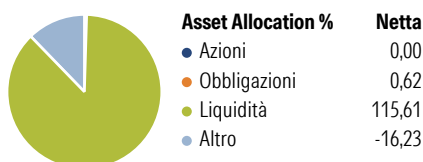
The investment objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark, Goldman Sachs Metals Index, by being indirectly exposed to commodities through at least one Total Return Swap(s) (as described hereafter) over the recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund 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.

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	-

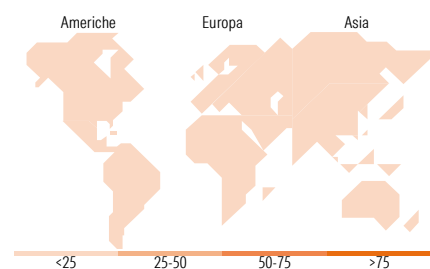


Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	22,68	10,29	Trimestrali %				
6-Mesi	36,62	18,74	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	2025	-	-	9,00	17,67
3-Anni Ann.ti	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-







Rendimenti aggiornati al 09/02/2026



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Nome	Settore	%
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
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		108,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

 Governativo	76,91
 Societario	2,06
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	21,03
 Derivati	0,00

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	6,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	-
Data di Partenza	13/05/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/10/2024	ISIN	LU2707622713		
NAV (09/02/2026)	EUR 145,80				
Patrimonio Netto (Mln)	333,54 EUR				

(31/01/2026)