

DNCA Invest - Alpha Bonds H-N/A CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Euro Short Term Rate	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Nell'arco dell'intero periodo di investimento consigliato di oltre tre anni, il Comparto si propone di fornire una performance superiore, al netto di eventuali commissioni, rispetto a quella dell'indice €STR maggiorato del 1.40%. Questo obiettivo di performance viene perseguito associandolo a una volatilità annua inferiore al 5% in condizioni di mercato normali. Il processo di investimento è costituito dalla combinazione di strategie tra cui: una strategia direzionale long/short che mira a ottimizzare la performance del portafoglio in base alle aspettative sui tassi di interesse e sull'inflazione; una strategia della curva dei tassi di interesse che mira a sfruttare le variazioni dei differenziali tra i tassi a lungo termine e i tassi a...

Rendimenti						
2021	2022	2023	2024	2025	2026-08	
-	-	-	-	-	-	● Fondo
-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	● Categoria

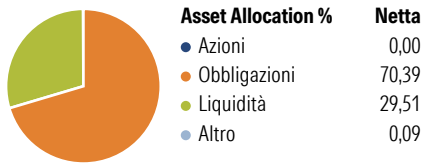
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,33
Maturity effettiva	7,96
Qualità Credito Media	BBB

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,51	BBB	13,90
AA	44,41	BB	1,86
A	21,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	11,23

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	6,47
United States Treasury Notes...	—	6,09
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	3,54
Italy (Republic Of) 1.1%	—	3,02
United States Treasury Notes...	—	2,99
Italy (Republic Of) 3%	—	2,98
Euro Bobl Future Sept 26	—	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		269

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	71,40
■ Societario	0,94
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	28,26
■ Derivati	-0,60
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,25
Da 0 a 4 cedole	79,42
Da 4 a 6 cedole	17,27
Da 6 a 8 cedole	0,73
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,97
da 3 a 5	22,96
da 5 a 7	13,86
da 7 a 10	30,84
da 10 a 15	9,82
da 15 a 20	5,09
da 20 a 30	2,36
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(24/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/08/2026	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/09/2026)	CHF 98,83	ISIN	LU3225860785		

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 prodotte; (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.

DNCA Invest - Alpha Bonds H-N/A CHF

Patrimonio Netto (Mln)	33.491,78 EUR
(31/08/2026)	