

Fiche d'identité - DNCA Invest Alpha Bonds A EUR Acc - LU1694789451

Société	DNCA Finance Luxembourg
Société déléguée	DNCA Finance
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Classification AMF	-
Indice de référence	Eonia +2,5 percent
Catégorie Quantalys	Performance absolue euro taux
Indice de réf. Quantalys	Cat: Performance absolue euro taux
Gérant	Pascal GILBERT, François COLLET, Fabien GEORGES
ESG	Non

Valeur liquidative

101,40 EUR

09/12/2020

Fonds trop récent
Notation Quantalys

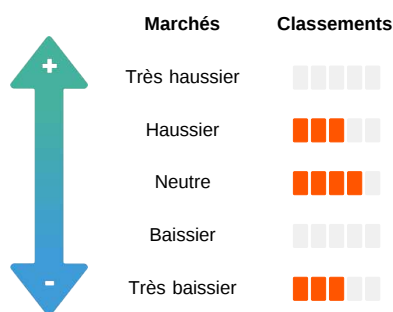
Historique base 100 du 16/12/2017 au 09/12/2020



Performance

Perf. 09/12/2020	Fonds	Catégorie
Perf. veille	0,00 %	0,05 %
Perf. 4 semaines	0,01 %	0,49 %
Perf. 1er janvier	-1,51 %	-0,12 %
Perf. 1 an	-0,80 %	-0,03 %
Perf. 3 ans	-	2,32 %
Perf. 5 ans	-	2,57 %
Perf. 8 ans	-	13,05 %
Perf. 10 ans	-	21,96 %
Performances annuelles		
Perf. 2019	2,90 %	5,06 %
Perf. 2018	-0,10 %	-2,03 %
Perf. 2017	-	-
Données 1 an au 30/11/2020		
Perf. ann.	0,20 %	0,00 %
Volatilité	7,50 %	6,40 %
Sharpe	0,09	0,07

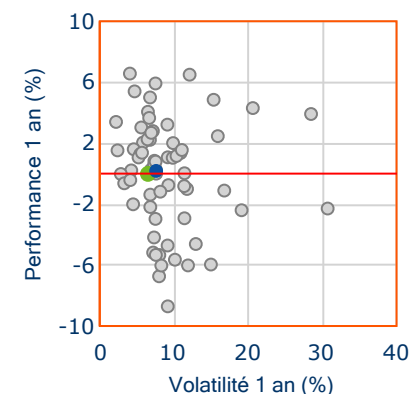
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 30/11/2020

	Rang	Quartile
1 mois	32 / 89	2
3 mois	61 / 88	3
6 mois	25 / 88	2
YTD	61 / 88	3
1 an	49 / 88	3
3 ans	-	-
5 ans	-	-
8 ans	-	-
10 ans	-	-

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 1 an	Par rapport à la cat
Volatilité	7,50 % Moyen
Perte max	-13,82 % Mauvais
DSR	5,84 % Moyen
Beta bais.	0,89 Moyen
VAR	-1,83 % Moyen

SRRI

1 2 3 4 5 6 7

L'œil de l'expert

Valeurs à 1 an	Par rapport à la cat
Sharpe	0,09 Moyen
Ratio d'info.	0,03 Moyen
Sortino	0,11 Moyen
Omega	1,05 Mauvais
Calmar	0,05 Moyen

Caractéristiques générales

Type	SICAV
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 09/12/2020	345,41 M
Variation de l'actif 3 mois	-6,01 %
Frais maximum	
Souscription	1 %
Rachat	Néant
Gestion	1,2 %
Surperformance	Oui
Courants	1,32 %

© 2020 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 30/11/2020. Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l'euro.