

DNCA Invest Évolutif A EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI World NR EUR, 50% Bloomberg
EUR Govt Infl Lkd 1-10Y TR EUR, 25% MSCI
Europe NR EUR

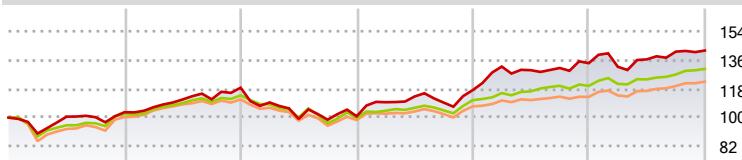
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 60% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 50% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,43	14,77	-15,05	16,24	14,33	5,90
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84
0,21	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	73,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	2,21
6-Mesi	4,43	5,58
1-Anno	4,02	8,27
3-Anni Ann.ti	10,06	8,32
5-Anni Ann.ti	6,66	5,37
10-Anni Ann.ti	4,89	5,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,66	3,50	3,54	0,49
2024	12,53	-1,72	1,05	2,30
2023	8,71	3,30	-3,40	7,15
2022	-7,77	-9,40	-0,52	2,19

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

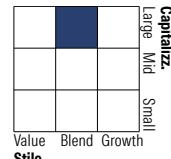
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

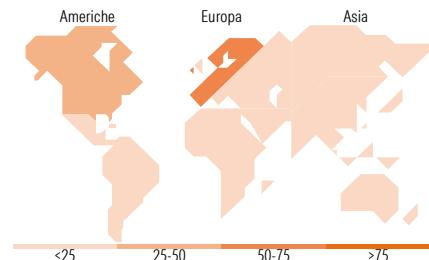
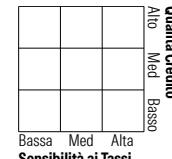
76,16
30,61
-6,77
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,02
CFD on Societe Generale SA	—	3,08
CFD on Kering SA	—	3,02
Spain (Kingdom of) 1%	—	3,01
Galderma Group AG Registered...	✚	2,81
CFD on Lvmh Moet Hennessy...	—	2,72
CFD on Publicis Groupe SA	—	2,72
The Goldman Sachs Group Inc	⌚	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	34,88
▼ Sensibile	45,59
► Difensivo	19,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	56,31
● Societario	72,11
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-28,43
■ Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	35,17
Stati Uniti	33,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,19
Europa	61,03
Regno Unito	3,17
Europa Occidentale - Euro	51,30
Europa Occidentale - Non Euro	6,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,44
Asia - Emergenti	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	153,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca- investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 226,36	ISIN	LU0284394664		

DNCA Invest Évolutif A EUR

Patrimonio Netto (Mln)

890,24 EUR

(31/12/2025)