

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

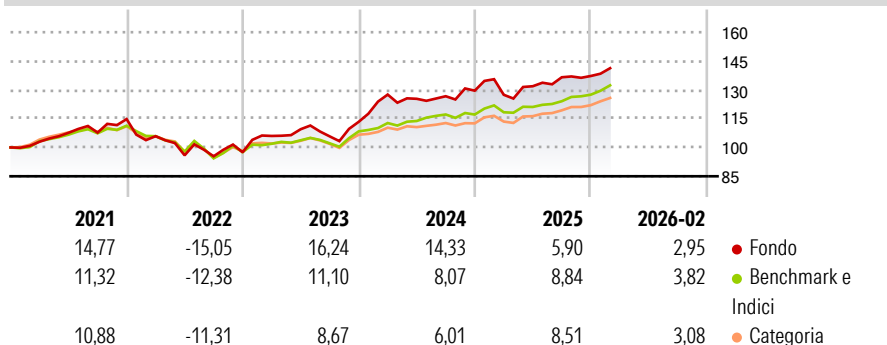
Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	9,07
3Y R-Squared	71,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Med

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

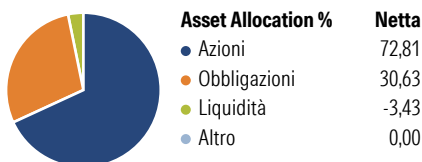
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,67	1,46	1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,90	3,60	3,54	2025	-1,66	3,50	3,54	0,49
1-Anno	4,10	8,42	7,72	2024	12,53	-1,72	1,05	2,30
3-Anni Ann.ti	8,29	8,57	7,23	2023	8,71	3,30	-3,40	7,15
5-Anni Ann.ti	5,46	4,54	3,42	2022	-7,77	-9,40	-0,52	2,19
10-Anni Ann.ti	4,27	4,90	4,14					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2026

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

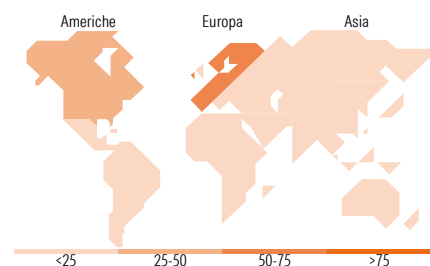
			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	4,24
Spain (Kingdom of) 1%	-	4,03
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	2,81
CFD on Societe Generale SA	-	2,69
Alphabet Inc Class A	📱	2,43
Compagnie de Saint-Gobain SA	🏭	2,32
ASML Holding NV	📱	2,30
Iberdrola SA	⚡	2,26
Prysmian SpA	🏭	2,24
Orange SA	📱	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,55
📈 Sensibile	54,28
🛡️ Difensivo	16,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,86
🏢 Societario	62,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-2,97
📑 Derivati	-9,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	31,87
Stati Uniti	30,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,34
Europa	59,54
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	51,43
Europa Occidentale - Non Euro	4,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,60
Giappone	2,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,79
Asia - Emergente	4,16

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	149,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(12/03/2026)		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 (12/03/2026)	EUR 218,13	ISIN	LU0284394664		

DNCA Invest Évolatif A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 899,46 EUR

(31/01/2026)