

DNCA Invest Évolutif B 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

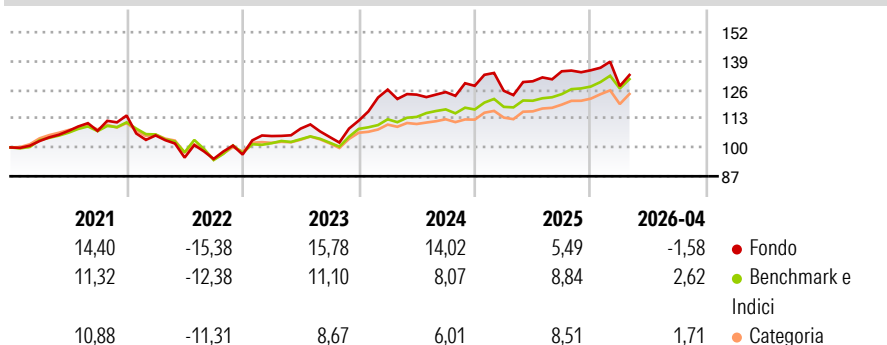
Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino 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	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	78,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	Med

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

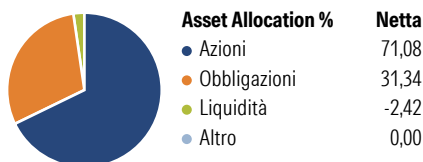
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,56	1,34	2,13	2026	-5,30	-	-	-
6-Mesi	2,27	5,23	4,84	2025	-1,75	3,40	3,48	0,34
1-Anno	7,59	11,00	10,31	2024	12,50	-1,80	0,93	2,26
3-Anni Ann.ti	8,74	8,61	7,59	2023	8,60	3,20	-3,49	7,04
5-Anni Ann.ti	5,24	4,64	3,51	2022	-7,85	-9,49	-0,62	2,09
10-Anni Ann.ti	4,37	5,25	4,40					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



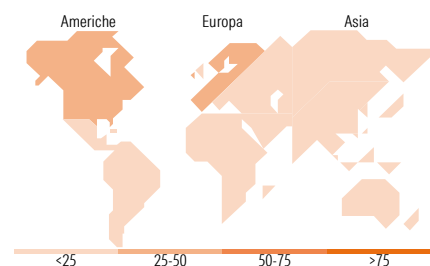
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitaliz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	5,32
Spain (Kingdom of) 1%	-	4,98
France (Republic Of) 0.1%	-	3,78
Italy (Republic Of) 1.5%	-	3,01
Orange SA		2,70
CFD on Galderma Group AG...	-	2,61
The Goldman Sachs Group Inc		2,47
Deere & Co		2,24
CFD on Vodafone Group PLC	-	2,23
Leonardo SpA Az nom Post...		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,23
Sensibile	60,05
Difensivo	12,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,89
Societario	43,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,41
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,04
Stati Uniti	33,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,72
Europa	56,90
Regno Unito	8,24
Europa Occidentale - Euro	43,52
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,06
Giappone	3,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
Asia - Emergente	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	64,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 209,02	ISIN	LU0284394821		

DNCA Invest Évolutif B EUR

Patrimonio Netto (Mln) 870,39 EUR

(31/03/2026)