

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

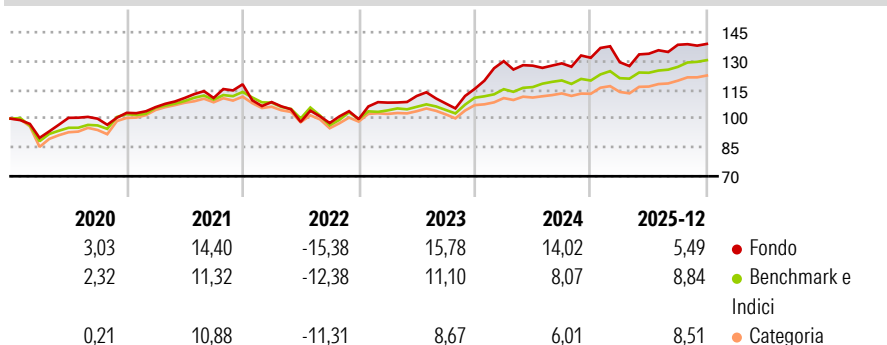
Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino 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	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	73,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

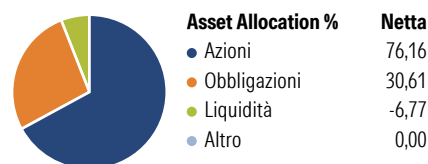
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	2,21	2,60
6-Mesi	4,22	5,58	6,04
1-Anno	3,61	8,27	7,39
3-Anni Ann.ti	9,67	8,32	7,27
5-Anni Ann.ti	6,29	5,37	4,12
10-Anni Ann.ti	4,51	5,07	4,36

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,75	3,40	3,48	0,34
2024	12,50	-1,80	0,93	2,26
2023	8,60	3,20	-3,49	7,04
2022	-7,85	-9,49	-0,62	2,09

Portafoglio 31/12/2025



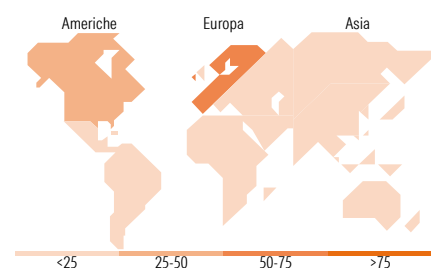
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero 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 Sviluppatisi	1,44
Asia - Emergente	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	66,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	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 (28/01/2026)	EUR 211,36	ISIN	LU0284394821		

DNCA Invest Évolutif B EUR

Patrimonio Netto (Mln)	890,24 EUR
(31/12/2025)	