DNCA Invest Évolutif B EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

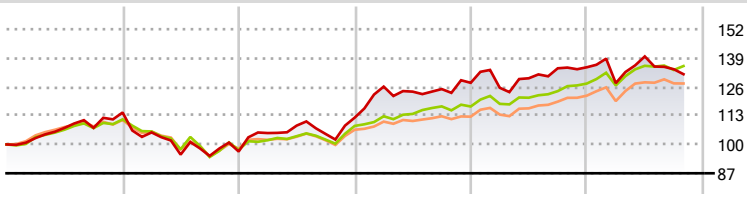
Benchmark Dichiarato
25% MSCI World NR EUR, 50% Bloomberg EUR Govt Infl Lkd 1-10Y TR EUR, 25% MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,40	-15,38	15,78	14,02	5,49	-2,32
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,78	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	72,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,55	-0,89	-1,68
6-Mesi	-2,37	2,27	1,47
1-Anno	-2,93	7,77	5,32
3-Anni Ann.ti	7,56	9,92	8,26
5-Anni Ann.ti	2,73	4,01	2,68
10-Anni Ann.ti	3,81	5,40	4,52

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,30	9,43	-4,13	-
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

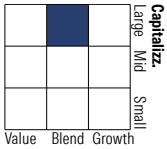
Portafoglio 31/08/2026



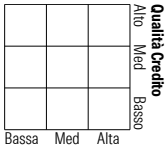
Asset Allocation %	Netta
Azioni	75,58
Obbligazioni	30,23
Liquidità	-5,81
Altro	0,00

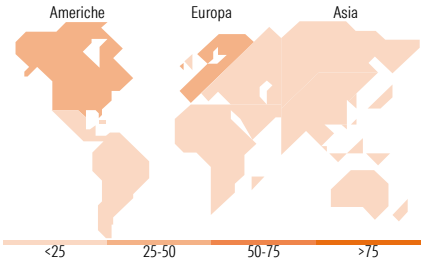
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,27
Spain (Kingdom of) 1%	—	5,05
Italy (Republic Of) 1.5%	—	2,85
UniCredit SpA		2,48
The Goldman Sachs Group Inc		2,41
Iberdrola SA		2,34
France (Republic Of) 0.1%	—	2,31
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,29
CFD on Publicis Groupe SA	—	2,28
Gaztransport et technigaz SA		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,15
Sensibile	51,63
Difensivo	14,22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,66
Societario	47,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-36,62
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**40,56**
Stati Uniti	39,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,21
Europa	**50,52**
Regno Unito	5,59
Europa Occidentale - Euro	40,71
Europa Occidentale - Non Euro	4,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,92**
Giappone	3,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,64
Asia - Emergente	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	23/07/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2017
NAV (05/11/2026)	EUR 200,88
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	56,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0284394821
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,50%
Spese correnti	2,45%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

DNCA Invest Évolutif B EUR

Patrimonio Netto (Mln)	962,97 EUR
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.