

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

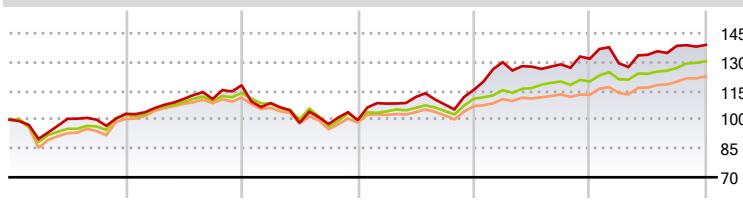
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,03	14,40	-15,38	15,78	14,02	5,49
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	-0,51	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)

Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
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



Asset Allocation %

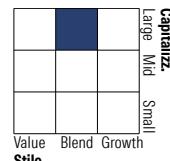
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

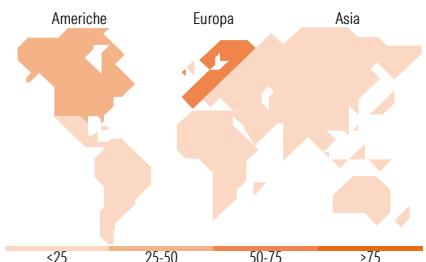
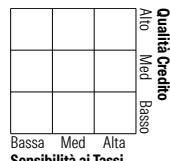
76,16
30,61
-6,77
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

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)	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)