DNCA Invest Évolutif B EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

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

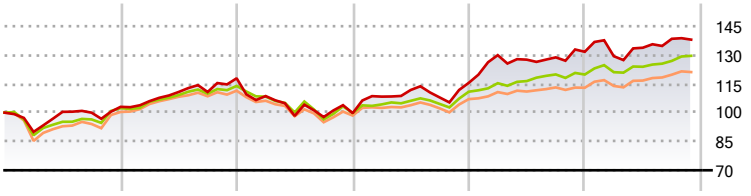
Benchmark Dichiarato
25% MSCI World NR EUR, 50% Bloomberg EUR Govt Infl Lkd 1-10Y TR EUR, 25% MSCI Europe NR EUR

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	2025-11	
3,03	14,40	-15,38	15,78	14,02	4,80	● Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,12	● Benchmark e Indici
0,21	10,88	-11,31	8,67	6,01	7,15	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	74,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,69	3,36	3,39
6-Mesi	2,87	4,23	4,34
1-Anno	2,79	6,55	5,05
3-Anni Ann.ti	9,96	7,65	6,32
5-Anni Ann.ti	6,54	5,05	4,09
10-Anni Ann.ti	3,63	4,48	3,20

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

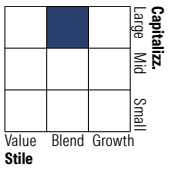
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,75	3,40	3,48	-
2024	12,50	-1,80	0,93	2,26
2023	8,60	3,20	-3,49	7,04
2022	-7,85	-9,49	-0,62	2,09
2021	2,88	4,49	-0,01	6,43

Portafoglio 30/09/2025

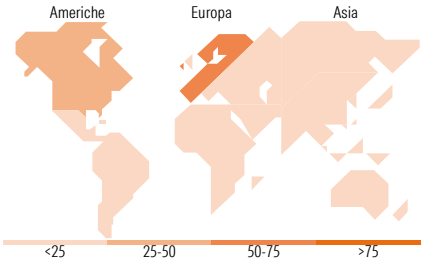
Asset Allocation %	Netta
Azioni	76,06
Obbligazioni	30,36
Liquidità	-6,43
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on Kering SA	—	3,65
Germany (Federal Republic...	—	3,36
Microsoft Corp		2,81
Prysmian SpA		2,73
Meta Platforms Inc Class A		2,59
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,56
The Goldman Sachs Group Inc		2,55
Airbus SE		2,50
CFD on Alibaba Group Holding...	—	2,31
CFD on CRH PLC	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,14
Sensibile	55,91
Difensivo	12,95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,67
Societario	74,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,02
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**40,36**
Stati Uniti	38,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,49
Europa	**55,54**
Regno Unito	0,94
Europa Occidentale - Euro	52,43
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,10**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,10

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 (03/12/2025)	EUR 207,05
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	66,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0284394821
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,45%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.

DNCA Invest Évolutif B EUR

Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	848,77 EUR

© 2025 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.