

DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

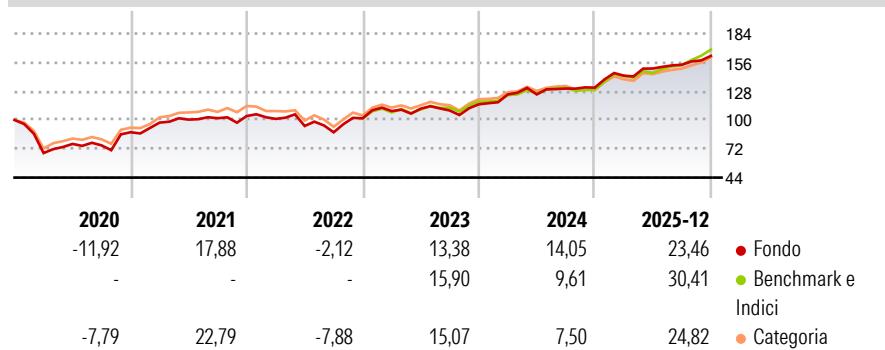
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà in ogni momento almeno due terzi del proprio patrimonio totale in titoli azionari di emittenti aventi la propria sede legale in Europa, entro i seguenti limiti: Azioni Europee: 75% al 100% del proprio patrimonio netto. Azioni Non-europee: 0% al 10% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% al 25% del proprio patrimonio netto. Altri strumenti: 0% al 20% del proprio patrimonio netto. La strategia di investimento del Fondo si basa sulla gestione discrezionale per raggiungere l'obiettivo di investimento, mediante una politiche di selezione dei titoli che non tenta di replicare alcun benchmark. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 25% del proprio...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	86,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

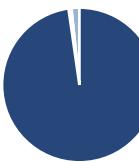
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,16	8,86	8,54
6-Mesi	9,99	15,27	12,75
1-Anno	21,59	27,25	23,46
3-Anni Ann.ti	14,87	16,77	14,58
5-Anni Ann.ti	13,66	15,79	13,70
10-Anni Ann.ti	6,67	9,31	8,05

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,88	4,86	2,41	5,59
2024	8,30	0,05	4,55	0,67
2023	6,96	2,14	-1,65	5,52
2022	-2,65	-6,85	-6,54	15,49

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	98,61
Obbligazioni	0,16
Liquidità	-0,45
Altro	1,68

Style Box Azionaria

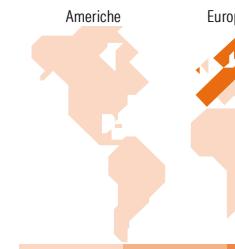
Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value	■	■	■	
Blend	■	■	■	
Growth	■	■	■	

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	28,87
Large	39,50
Medium	29,10
Small	2,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
27.936,8	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale SA	■	3,18
Roche Holding AG	■	2,73
Anglo American PLC	■	2,72
ISS AS	■	2,71
CRH PLC	■	2,58
Heineken NV	■	2,53
ASR Nederland NV	■	2,53
SBM Offshore NV	■	2,43
Deutsche Telekom AG	■	2,42
Fresenius SE & Co KGaA	■	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,23
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,61
Materie Prime	11,11
Beni di Consumo Ciclici	1,94
Finanza	20,55
Immobiliare	-
Sensibile	44,14
Telecomunicazioni	8,39
Energia	8,80
Beni Industriali	19,46
Tecnologia	7,48
Difensivo	22,26
Beni Difensivi	5,98
Salute	11,05
Servizi di Pubblica Utilità	5,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,62
Stati Uniti	2,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,38
Regno Unito	17,33
Europa Occidentale - Euro	68,33
Europa Occidentale - Non Euro	11,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	420,55 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.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,45%
Data di Partenza	04/03/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Isaac Chebar	Inc/Acc	Acc		

DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR

Data Inizio Gestione	21/12/2007	ISIN	LU0284396289
NAV (28/01/2026)	EUR 303,86		
Patrimonio Netto (Mln)	1.442,12 EUR		
(31/12/2025)			