

# DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

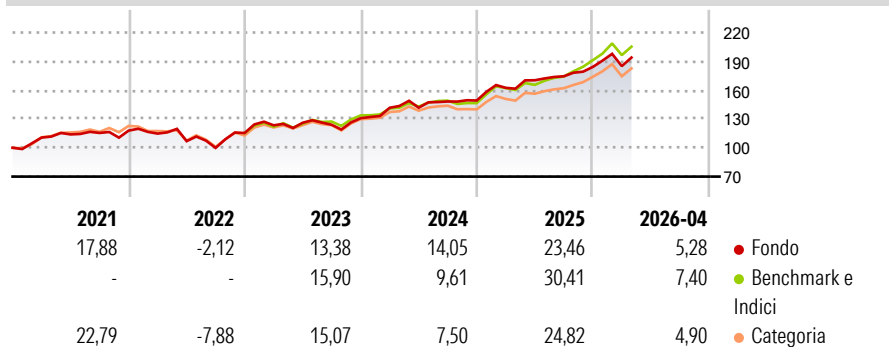
Il Comparto investirà in ogni momento almeno due terzi del proprio patrimonio totale in titoli azionari di emittenti aventi la propria sede legale in Europa, entro i seguenti limiti: Azioni Europee: 75% al 100% del proprio patrimonio netto. Azioni Non-europee: 0% al 10% del proprio patrimonio netto. 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,89
3Y R-Squared	88,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

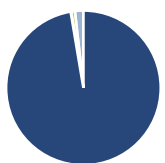
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,37	3,66	2,92
6-Mesi	8,53	14,27	13,49
1-Anno	20,75	28,22	26,90
3-Anni Ann.ti	15,81	17,77	17,34
5-Anni Ann.ti	11,62	13,86	12,56
10-Anni Ann.ti	6,52	9,45	8,62

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,45	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,87
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	-0,78
● Altro	1,80

#### Style Box Azionaria

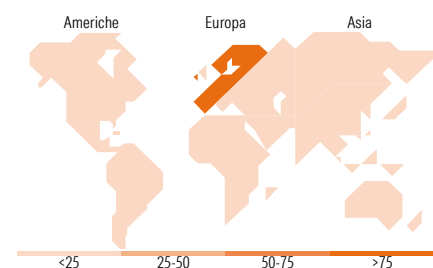


#### Mkt Cap %

Fondo	25,69
Giant	37,94
Large	29,37
Medium	7,01
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	26.136,5
Ave Mkt Cap EUR	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔥	2,90
Deutsche Telekom AG	📞	2,68
ASR Nederland NV	🏠	2,56
Anglo American PLC	🏭	2,53
Subsea 7 SA	🔥	2,53
SSE PLC	🔥	2,52
Shell PLC	🔥	2,49
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,47
Sanofi SA	🏥	2,36
Societe Generale SA	🏦	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,93</b>
🏭 Materie Prime	11,48
🏠 Beni di Consumo Ciclici	1,59
🏦 Finanza	19,86
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,86</b>
📞 Telecomunicazioni	7,91
🔥 Energia	11,69
🏭 Beni Industriali	19,22
🏠 Tecnologia	7,05
<b>Difensivo</b>	<b>21,21</b>
🏠 Beni Difensivi	5,46
🏥 Salute	10,63
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	5,13

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,28</b>
Stati Uniti	2,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,72</b>
Regno Unito	14,73
Europa Occidentale - Euro	69,91
Europa Occidentale - Non Euro	13,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	434,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,11%
Data di Partenza	04/03/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	Isaac Chebar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

# DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR

---

Data Inizio Gestione	21/12/2007	ISIN	LU0284396289
NAV (29/04/2026)	EUR 310,69		
Patrimonio Netto (Mln)	1.467,72 EUR		

(31/03/2026)