

DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR,
20% EURO STOXX 50 NR EUR

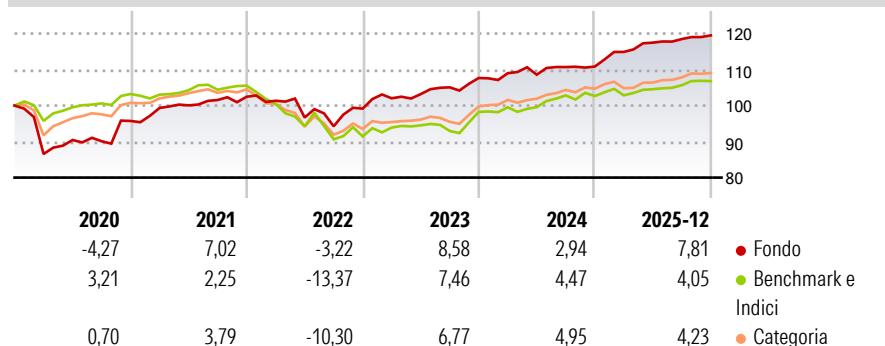
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS); dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,45	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	21,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	0,60	0,95
6-Mesi	3,00	2,75	3,30
1-Anno	8,01	4,38	4,26
3-Anni Ann.ti	5,92	4,65	4,89
5-Anni Ann.ti	4,85	0,85	1,68
10-Anni Ann.ti	2,97	1,97	1,95

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,67	2,23	0,86	0,86
2024	1,24	-0,39	1,96	0,12
2023	2,89	1,13	1,83	2,47
2022	-1,09	-4,59	-2,51	5,20

Portafoglio 31/12/2025



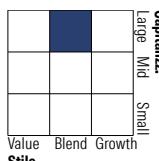
Asset Allocation %

• Azioni	20,80
• Obbligazioni	80,84
• Liquidità	-4,84
• Altro	3,20

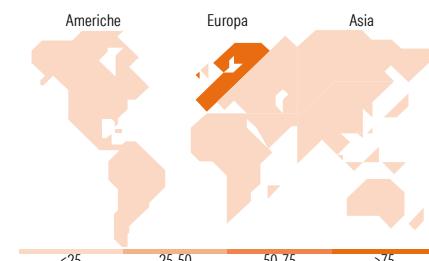
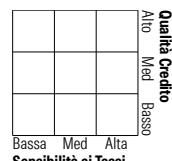
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	12,14
Ostrum SRI Money Plus SI	—	5,38
Spain (Kingdom of) 3,45%	—	2,41
European Union 1%	—	1,99
Spain (Kingdom of) 2,55%	—	1,63
European Union 3,125%	—	1,59
Italy (Republic Of) 1,8%	—	1,52
Italy (Republic Of) 4,4%	—	1,45
Italy (Republic Of) 1,5%	—	1,25
Societe Generale SA	➡	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		341

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	37,06
⌚ Sensibile	51,01
⌚ Difensivo	11,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,96
🏛️ Societario	72,25
🏛️ Cartolarizzazioni	0,52
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	-7,19
🏛️ Derivati	-0,54

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,17
Stati Uniti	0,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,28
Regno Unito	0,69
Europa Occidentale - Euro	97,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,64
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	1.214,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(28/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
	investments.com	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	28/09/2007	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Jean-Charles Mériaux	Inc/Acc			
Data Inizio Gestione	01/10/2002	ISIN	LU0284394235		

DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

NAV (28/01/2026)	EUR 195,86
Patrimonio Netto (Mln)	2.759,53 EUR
(31/12/2025)	