## **DNCA Invest Eurose Class B shares EUR**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

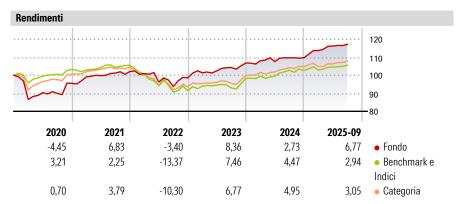
80% FTSE MTS Global TR EUR, 20% EURO STOXX 50 NR EUR

## Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato II 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 etrumanti eu valori mobiliari o di

Struffiertti Su valori filobiliari e ul					
Misure di Rischio					
3Y Alpha	3,66	3Y Sharpe Ratio	1,20		
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	3,78		
3Y R-Squared	24,84	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	+Med		
Resett ou Morningster Euro Cautious Terret Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	2,07	2,10	Trimestrali %				
6-Mesi	3,69	3,60	5,13	2025	3,63	2,20	0,82	-
1-Anno	6,97	4,14	3,95	2024	1,18	-0,44	1,91	0,06
3-Anni Ann.ti	7,35	5,75	5,76	2023	2,84	1,06	1,78	2,43
5-Anni Ann.ti	5,24	1,14	1,97	2022	-1,14	-4,64	-2,55	5,14
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/3	2,21	1,75	1,61	2021	3,72	0,69	1,45	0,85

Americhe

Ripartizione Geografica %

### Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Euro Bobl Future Dec 25 Ostrum SRI Money Plus SI Spain (Kingdom of) 3.45% TotalEnergies SE Italy (Republic Of) 1.8% European Union 3.125% European Union 1% Italy (Republic Of) 1.5% % Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Nome





Settore





Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	36,63
w Sensibile	52,26
→ Difensivo	11,11

11,01	
3,51	
2,57	
1,59	
1,57	
4.47	
1,46	
1,31	
1,30	
24,32	i
46	
	3,51 2,57 1,59 1,57 1,46 1,31 1,30 24,32

344

%

w Sensibile	52,26
→ Difensivo	11,11
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	32,53
Societario	70,53
★ Cartolarizzazioni	0,54
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,52
Derivati	-0,07

, T			
<25	25-50	50-75	>75

Europa

Asia

Fondo

America	0,21
Stati Uniti	0,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,57
Regno Unito	0,69
Europa Occidentale - Euro	95,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,75
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (MIn)	255,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	investments.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Data di Partenza	25/05/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Jean-Charles Mériaux	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2002	ISIN	1110512121004		

# **DNCA Invest Eurose Class B shares EUR**

 NAV (23/10/2025)
 EUR 187,12

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.659,47 EUR

(30/09/2025)

