

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

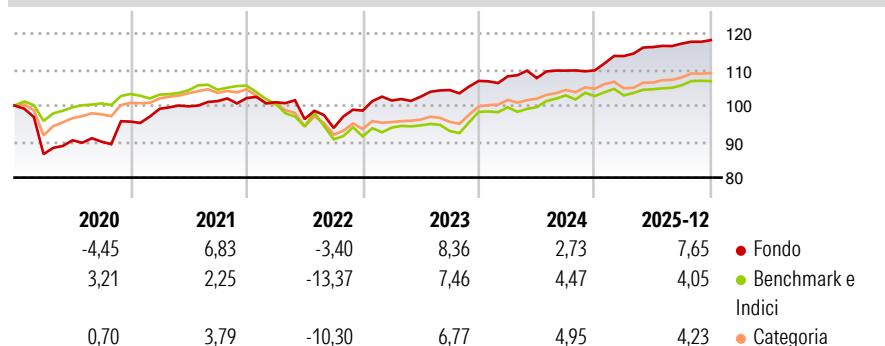
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,26	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	21,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

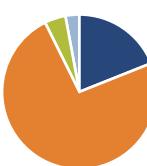
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	0,72	0,93
6-Mesi	2,92	2,67	3,19
1-Anno	7,84	4,39	4,10
3-Anni Ann.ti	5,72	4,67	4,90
5-Anni Ann.ti	4,66	0,95	1,72
10-Anni Ann.ti	2,78	1,91	1,95

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,63	2,20	0,82	0,82
2024	1,18	-0,44	1,91	0,06
2023	2,84	1,06	1,78	2,43
2022	-1,14	-4,64	-2,55	5,14

Portafoglio 31/12/2025



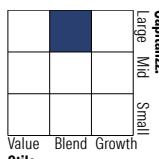
Asset Allocation %

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

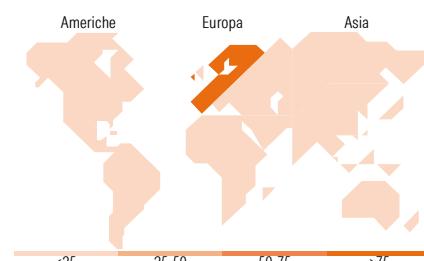
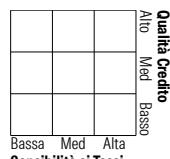
Netta

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)	262,66 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.	-
Data di Partenza	25/05/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Jean-Charles Mériaux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2002	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0512121004		

DNCA Invest Eurose Class B shares EUR

NAV (28/01/2026)	EUR 190,27
Patrimonio Netto (Mln)	2.759,53 EUR
(31/12/2025)	