DNCA Invest ONE Class A shares EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

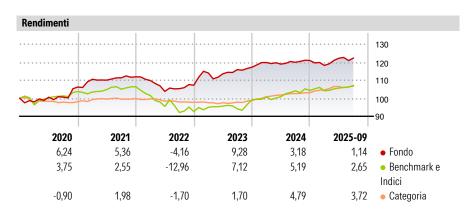
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto cerca di raggiungere un rendimento annuo superiore al tasso privo di rischio rappresentato dal tasso EONIA. Tale rendimento viene conseguito associandolo a una volatilità inferiore rispetto al mercato azionario mediante l'indice Eurostoxx 50. La strategia del comparto si qualifica come "Long/Short Equity" e la sua strategia di investimento si basa sull'analisi finanziaria dei fondamentali. Investe in azioni emesse in Europa (SEE e Svizzera). Il rischio globale associato agli investimenti del comparto (lunghi e corti) non può superare il 200% del patrimonio netto del comparto. Con un'esposizione netta limitata a +/- il 30% del patrimonio in gestione, il rendimento non dipende significativamente dalle tendenze del mercato...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	5,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NF	EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	2,11	2,46	Trimestrali %				
6-Mesi	2,37	3,72	1,32	2025	-2,24	3,38	0,08	-
1-Anno	0,86	4,70	6,06	2024	2,25	-0,75	0,83	0,83
3-Anni Ann.ti	4,58	5,16	5,69	2023	6,32	-0,42	2,05	1,14
5-Anni Ann.ti	3,99	1,42	4,72	2022	-1,85	-5,50	1,46	1,85
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	0,81	1,97	2,73	2021	4,07	-0,43	1,16	0,51

Americhe

Fondo

Fondo

67,78

Portafoglio 30/09/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
France (Republic Of) 0%	_	17,51
10 Year Treasury Note Future	_	12,42
Spain (Kingdom of) 0%	_	10,26
Esmtb 0 12/04/25	_	9,76
Ostrum SRI Money Plus SI	_	9,23
Long-Term Euro BTP Future	_	7,71
Long Gilt Future Dec 25	_	7,50
Italy (Republic Of) 0%	-	7,33
France (Republic Of) 0%	-	7,32
10 Year Australian Treasury	-	6,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		246
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	19

1,89
0,00
0,00
29,95
0,37
Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,76
Stati Uniti	2,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,11
Regno Unito	8,99
Europa Occidentale - Euro	78,08
Europa Occidentale - Non Euro	9,50
Europa dell'Est	0,55
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (MIn)	24,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	investments.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,92%
Data di Partenza	29/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Acc		

DNCA Invest ONE Class A shares EUR

30/10/2023 Data Inizio Gestione LU0641745921

EUR 117,84 NAV (29/10/2025) 204,18 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



