DNCA Invest - ONE Class A shares EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

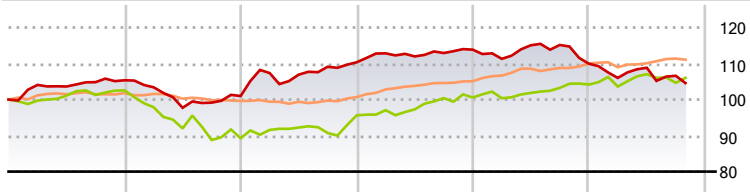
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,36	-4,16	9,28	3,18	-3,42	-4,89
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,86	3Y Sharpe Ratio	-0,97
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	10,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,81	-0,50	-0,71
6-Mesi	-3,87	0,51	0,66
1-Anno	-7,99	2,06	3,10
3-Anni Ann.ti	-1,53	5,29	5,75
5-Anni Ann.ti	-0,51	0,61	4,80
10-Anni Ann.ti	-0,18	1,95	3,19

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,59	2,66	-2,06	-
2025	-2,24	3,38	0,08	-4,51
2024	2,25	-0,75	0,83	0,83
2023	6,32	-0,42	2,05	1,14
2022	-1,85	-5,50	1,46	1,85

Portafoglio 31/08/2026

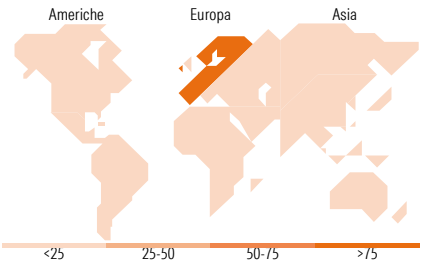


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,62
Obbligazioni	63,78
Liquidità	35,29
Altro	0,32

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	34,68
Euro Schatz Future Sept 26	—	34,61
Euro Bobl Future Sept 26	—	22,51
Spain (Kingdom of) 0%	—	12,21
France (Republic Of) 0%	—	11,04
France (Republic Of) 0%	—	8,72
Italy (Republic Of) 0%	—	8,71
France (Republic Of) 0%	—	8,70
France (Republic Of) 0%	—	8,10
Ostrum SRI Money Plus SI	—	6,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		156,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		260
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	165,70
Societario	1,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,86
Derivati	-44,60

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,52**
Stati Uniti	1,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,06**
Regno Unito	14,82
Europa Occidentale - Euro	70,02
Europa Occidentale - Non Euro	13,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,41**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	14,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
		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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DNCA Invest - ONE Class A shares EUR

Data Inizio Gestione	30/10/2023	ISIN	LU0641745921
NAV (05/11/2026)	EUR 107,16		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	172,14 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.