

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

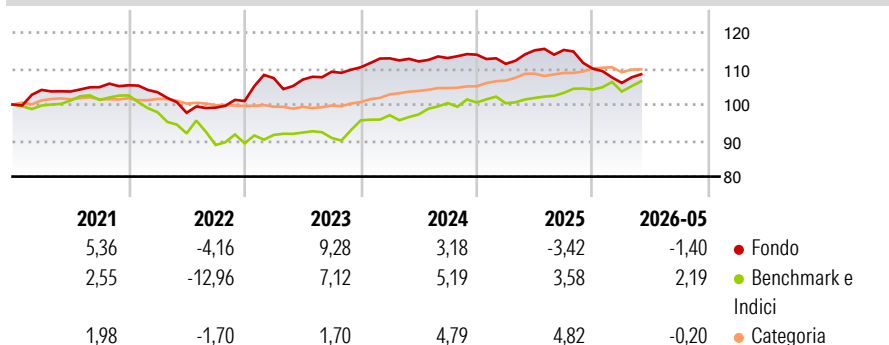
Il comparto cerca di raggiungere un rendimento annuo superiore al tasso privo di rischio rappresentato dal tasso EONIA. Tale rendimento viene conseguito associandolo a una volatilità inferiore rispetto al mercato azionario mediante l'indice Eurostoxx 50. La strategia del comparto si qualifica come "Long/Short 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,27 | 3Y Sharpe Ratio | -0,50 |
| 3Y Beta | 0,22 | 3Y Std Dev | 3,65 |
| 3Y R-Squared | 6,83 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,84 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,75 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

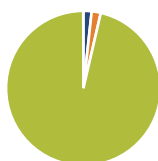
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,94 | 2,38 | 1,72 |
| 6-Mesi | -0,45 | 2,61 | 1,73 |
| 1-Anno | -3,73 | 5,17 | 4,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,79 | 5,00 | 6,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,01 | 1,12 | 4,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,44 | 2,04 | 3,65 |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -3,59 | - | - | - |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 1,78 |
| Obbligazioni | -1,98 |
| Liquidità | 100,19 |
| Altro | 0,02 |

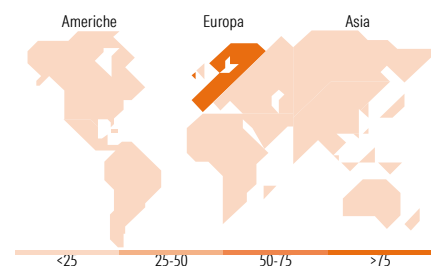
Fixed Income Style

Box™

| | | | |
|-------|----------------------|-----|------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |
| | Bassa | Med | Alta |
| | Sensibilità ai Tassi | | |

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 18,40 |
| Spain (Kingdom of) 0% | - | 11,23 |
| Euro Bund Future June 26 | - | 10,18 |
| France (Republic Of) 0% | - | 10,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 264 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 102 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 89,34 |
| Societario | 1,67 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 61,33 |
| Derivati | -52,33 |

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 | 1,71 |
| Stati Uniti | 1,71 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,30 |
| Regno Unito | 13,22 |
| Europa Occidentale - Euro | 70,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,00 |
| Europa dell'Est | 0,40 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,99 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,99 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | DNCA Finance | Patrimonio Classe (Mln) | 18,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | 01 58 62 55 00 | (15/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dnca-investments.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,84% |
| Data di Partenza | 29/10/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,92% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| | | 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 prodotte; (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 visita 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 ^(15/06/2026) | EUR 112,92 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026) | 186,48 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 prodotte; (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.