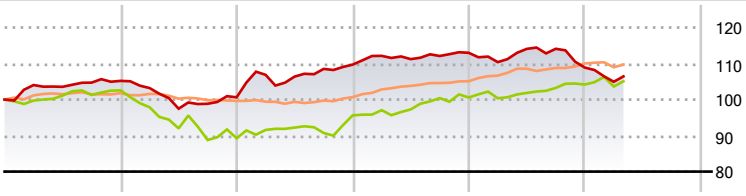
DNCA Invest ONE Class B shares EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★

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	2026-04	
5,19	-4,35	9,03	2,98	-3,62	-2,26	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,87	Benchmark e Indici
1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	-0,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	5,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,43	-0,11	0,13
6-Mesi	-3,73	1,94	1,66
1-Anno	-5,24	5,00	3,05
3-Anni Ann.ti	0,46	4,91	6,57
5-Anni Ann.ti	0,53	1,17	4,81
10-Anni Ann.ti	-0,08	2,01	3,48

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

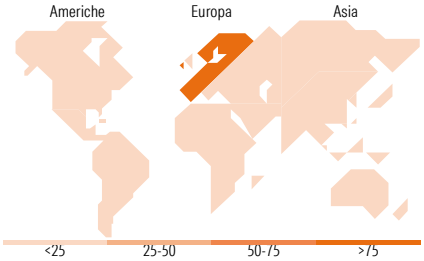
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,63	-	-	-
2025	-2,29	3,33	0,03	-4,57
2024	2,22	-0,80	0,78	0,78
2023	6,21	-0,45	2,01	1,10
2022	-1,90	-5,55	1,41	1,80

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-2,75
Obbligazioni	-4,34
Liquidità	107,07
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	18,07
France (Republic Of) 0%	—	13,71
Spain (Kingdom of) 0%	—	11,20
France (Republic Of) 0%	—	10,14
Euro Bund Future June 26	—	9,97
Italy (Republic Of) 0%	—	8,00
France (Republic Of) 0%	—	7,99
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,09
Euro Bono Future June 26	—	5,08
CFD on TotalEnergies SE	—	4,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		260
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,10
Societario	0,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	54,19
Derivati	-50,73

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	**2,05**
Stati Uniti	2,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,77**
Regno Unito	14,78
Europa Occidentale - Euro	70,45
Europa Occidentale - Non Euro	12,05
Europa dell'Est	0,50
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,18**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2026)	37,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Data di Partenza	14/12/2011	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 B shares EUR

Data Inizio Gestione	30/10/2023	ISIN	LU0641745681
NAV (21/05/2026)	EUR 121,83		
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2026)	187,24 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.