

DNCA Invest ONE Class B shares EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

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

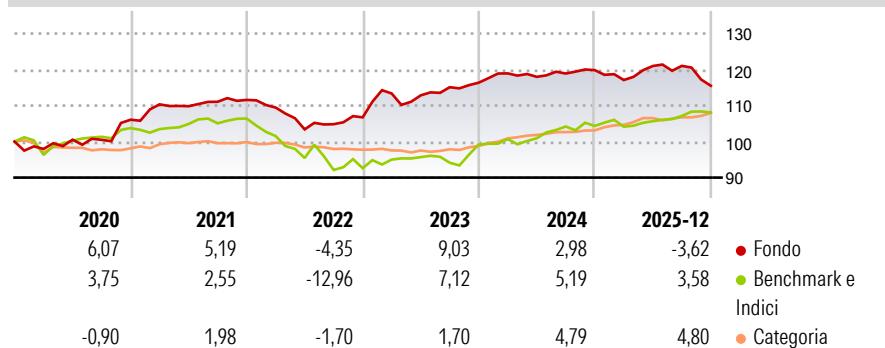
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	3,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,55	1,09	3,45
6-Mesi	-3,06	2,69	4,60
1-Anno	-2,63	4,08	7,37
3-Anni Ann.ti	2,10	4,87	6,81
5-Anni Ann.ti	1,78	0,93	5,45
10-Anni Ann.ti	0,29	2,05	3,07

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

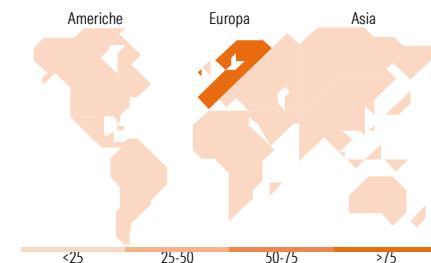
Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,15
• Obbligazioni	31,63
• Liquidità	68,18
• Altro	0,04

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Aziendale	
Alta	
Med	
Bassa	
Sensibilità ai Tassi	



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	18,52
10 Year Treasury Note Future...	-	13,71
Spain (Kingdom of) 0%	-	10,85
European Stability Mechanism...	-	10,37
Ostrum SRI Money Plus SI	-	9,40
Long-Term Euro BTP Future...	-	8,37
Italy (Republic Of) 0%	-	7,75
France (Republic Of) 0%	-	7,75
10 Year Australian Treasury...	-	6,84
Euro OAT Future Dec 25	-	5,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		223
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	74,57
Societario	2,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,03
Derivati	1,16

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	2,97
Stati Uniti	2,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,03
Regno Unito	12,31
Europa Occidentale - Euro	72,82
Europa Occidentale - Non Euro	11,52
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	43,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(05/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	investments.com	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		

DNCA Invest ONE Class B shares EUR

Data Inizio Gestione	30/10/2023	ISIN	LU0641745681
NAV (06/01/2026)	EUR 126,49		
Patrimonio Netto (Mln)	192,83 EUR		
(30/11/2025)			