DNCA Invest ONE Class B shares EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

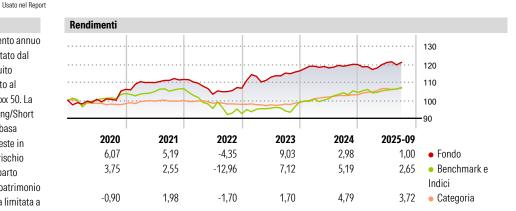
Euro Short Term Rate

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	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,46	
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	4,24	
3Y R-Squared	5,31	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	2,44	1,24	Trimestrali %				
6-Mesi	2,33	4,79	1,07	2025	-2,29	3,33	0,03	-
1-Anno	0,63	3,55	4,81	2024	2,22	-0,80	0,78	0,78
3-Anni Ann.ti	4,72	5,79	5,34	2023	6,21	-0,45	2,01	1,10
5-Anni Ann.ti	3,44	1,11	4,36	2022	-1,90	-5,55	1,41	1,80
10-Anni Ann.ti	0,59	2,03	2,81	2021	4,03	-0,47	1,12	0,46

Fondo

Fondo

0,00

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	_	17,51
10 Year Treasury Note Future	_	12,42
Spain (Kingdom of) 0%	_	10,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	246

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Fixed Income Style Box [™]						
			Qualit Alto			
			Qualità Credito Alto Med E			
			Basso			
Bassa Sensib	Med ilità ai	Alta Tassi				

19

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

₩ Governativo	67,78
Societario	1,89
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	29,95
Derivati	0,37
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 codolo	0.00

Americhe	Eu	ıropa	Asia
T.			
<25	25-50	50-75	>/5

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)	46,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(15/10/2025)		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		

Oltre 12 cedole

DNCA Invest ONE Class B shares EUR

30/10/2023 Data Inizio Gestione LU0641745681

EUR 130,43 NAV (15/10/2025) 204,18 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

