

DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR,

20% EURO STOXX 50 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

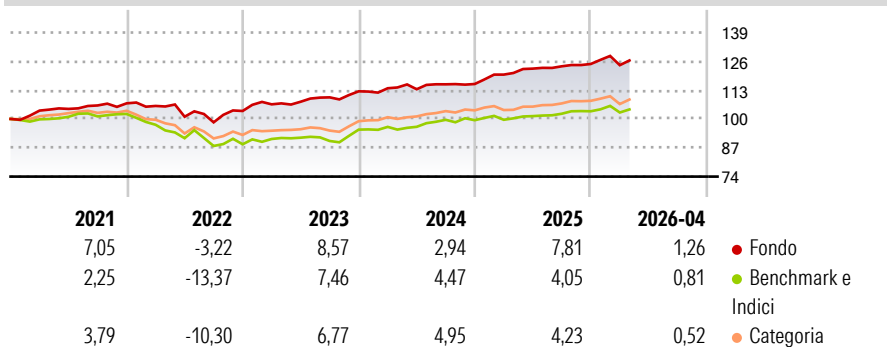
Caratteristiche essenziali della gestione: Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	3,75
3Y R-Squared	43,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	0,24	0,50	2026	-0,44	-	-	-
6-Mesi	2,66	1,69	1,99	2025	3,67	2,24	0,86	0,85
1-Anno	4,94	4,40	5,68	2024	1,24	-0,39	1,96	0,12
3-Anni Ann.ti	6,00	4,66	5,08	2023	2,90	1,11	1,83	2,48
5-Anni Ann.ti	3,90	0,89	1,44	2022	-1,10	-4,59	-2,51	5,19
10-Anni Ann.ti	3,07	1,87	1,85					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

22,06
81,17
-7,10
3,87

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

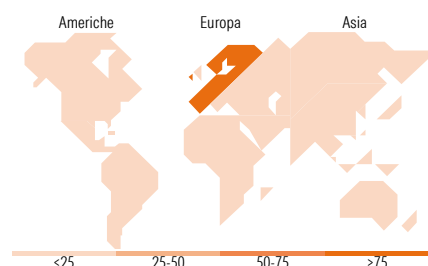
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,55
Sensibile	52,98
Difensivo	11,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,56
Societario	70,86
Cartolarizzazioni	0,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,93
Derivati	-0,79



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,12
Stati Uniti	0,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,45
Regno Unito	1,97
Europa Occidentale - Euro	95,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	1,64
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	13,54
Ostrum SRI Money Plus SI	—	4,27
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,42
European Union 1%	—	1,92
European Union 2.5%	—	1,90
European Union 3.125%	—	1,68
Spain (Kingdom of) 2.55%	—	1,68
Italy (Republic Of) 4.4%	—	1,56
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,49
TotalEnergies SE		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		347

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	117,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	22/07/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Jean-Charles Mériaux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2002	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0641748271		

DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR

NAV <small>(07/05/2026)</small>	EUR 155,36
Patrimonio Netto (Mln)	2.833,66 EUR

(31/03/2026)