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

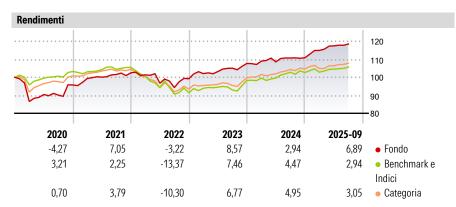
80% FTSE MTS Global TR EUR, 20% EURO STOXX 50 NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato II 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	3,84	3Y Sharpe Ratio	1,24		
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	3,78		
3Y R-Squared	24,93	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	1,92	2,11	Trimestrali %				
6-Mesi	3,17	3,23	4,63	2025	3,67	2,24	0,86	-
1-Anno	7,15	4,79	4,33	2024	1,24	-0,39	1,96	0,12
3-Anni Ann.ti	6,99	5,20	5,50	2023	2,90	1,11	1,83	2,48
5-Anni Ann.ti	5,94	1,30	2,23	2022	-1,10	-4,59	-2,51	5,19
10-Anni Ann.ti	2,40	1,76	1,58	2021	3,77	0,74	1,49	0,90

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali







Derivati



-0,07

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	36,63
✓ Sensibile	52,26
→ Difensivo	11,11
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	32,53
Societario	70,53
★ Cartolarizzazioni	0,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,52



Ripartizione Geografica %

America	0,21
Stati Uniti	0,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,57
Regno Unito	0,69
Europa Occidentale - Euro	95,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,75
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,22
Asia - Emergente	0,00

ritori prinicipani		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	11,01
Ostrum SRI Money Plus SI	_	3,51
Spain (Kingdom of) 3.45%	_	2,57
TotalEnergies SE		1,59
Italy (Republic Of) 1.8%	_	1,57
European Union 3.125%	_	1,46
European Union 1%	_	1,31
Italy (Republic Of) 1.5%	_	1,30
BNP Paribas Act. Cat.A	ugga 🚅	1,28
Spain (Kingdom of) 1%	_	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	344

Anagrafica					
Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (MIn)	111,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	investments.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	22/07/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jean-Charles Mériaux	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/10/2002	ISIN	LU0641748271		

Fondo

DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR

NAV (29/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

EUR 154,16 2.659,47 EUR

(30/09/2025)

