

# DNCA Invest Évolutif AD EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

25% MSCI World NR EUR, 50% Bloomberg  
EUR Govt Infl Lkd 1-10Y TR EUR, 25% MSCI  
Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

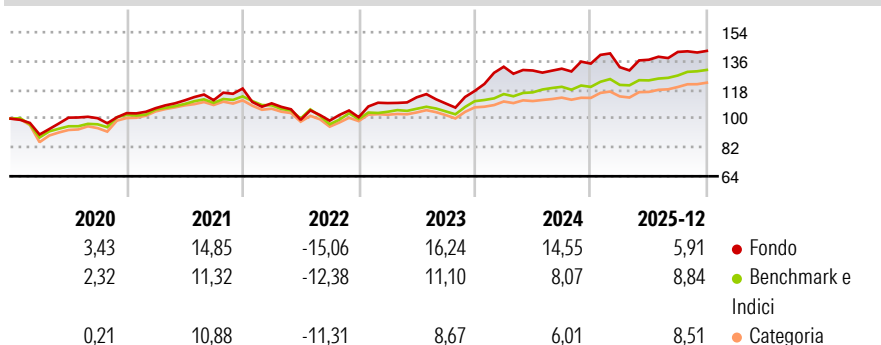
Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 60% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 50% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	72,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

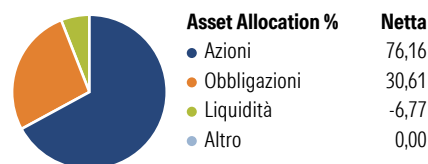
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	2,19	2,44
6-Mesi	4,63	5,86	6,06
1-Anno	4,72	8,48	7,81
3-Anni Ann.ti	10,23	8,34	7,25
5-Anni Ann.ti	6,81	5,17	4,10
10-Anni Ann.ti	4,85	5,21	4,32

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,65	3,51	3,58	0,45
2024	12,91	-1,80	0,88	2,41
2023	8,72	3,30	-3,40	7,15
2022	-7,77	-9,41	-0,52	2,19

### Portafoglio 31/12/2025



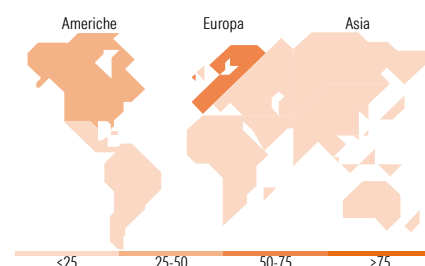
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,02
CFD on Societe Generale SA	—	3,08
CFD on Kering SA	—	3,02
Spain (Kingdom of) 1%	—	3,01
Galderma Group AG Registered...	+	2,81
CFD on Lvmh Moet Hennessy...	—	2,72
CFD on Publicis Groupe SA	—	2,72
The Goldman Sachs Group Inc	+	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,88
Sensibile	45,59
Difensivo	19,53

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,31
Societario	72,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,43
Derivati	0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>35,17</b>
Stati Uniti	33,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,19
<b>Europa</b>	<b>61,03</b>
Regno Unito	3,17
Europa Occidentale - Euro	51,30
Europa Occidentale - Non Euro	6,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,80</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,44
Asia - Emergente	2,36

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	10,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 185,40	ISIN	LU1055118761		

# DNCA Invest Évolutif AD EUR

Patrimonio Netto (Mln)	890,24 EUR
(31/12/2025)	