

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

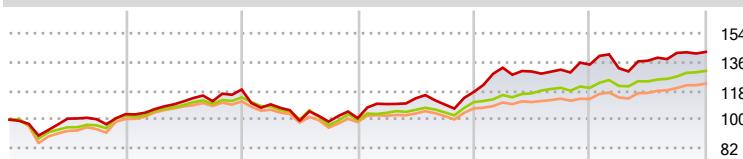
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo
3,43	14,85	-15,06	16,24	14,55	5,91	● Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	● Benchmark e Indici
			0,21	8,67	6,01	● Categoria
					8,51	

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	2,19	2,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,63	5,86	6,06	2025	-1,65	3,51	3,58	0,45
1-Anno	4,72	8,48	7,81	2024	12,91	-1,80	0,88	2,41
3-Anni Ann.ti	10,23	8,34	7,25	2023	8,72	3,30	-3,40	7,15
5-Anni Ann.ti	6,81	5,17	4,10	2022	-7,77	-9,41	-0,52	2,19
10-Anni Ann.ti	4,85	5,21	4,32					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

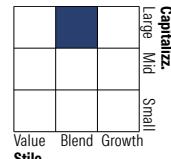
Portafoglio 31/12/2025



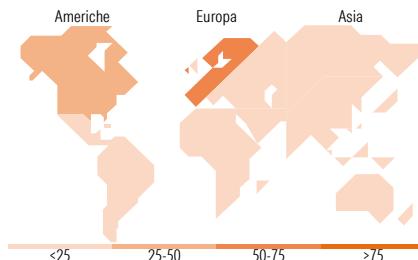
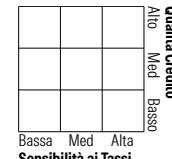
Asset Allocation %	Netta
Azioni	76,16
Obbligazioni	30,61
Liquidità	-6,77
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	35,17
Stati Uniti	33,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,19
Europa	61,03
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
Asia	3,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,44
Asia - Emergenti	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)