

DNCA Invest Eurose Class N 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

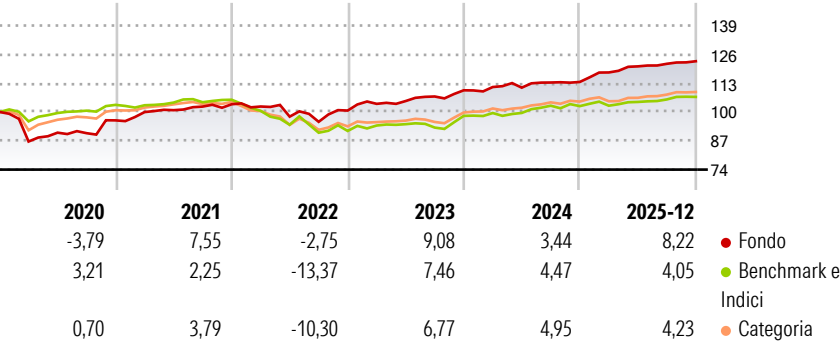
Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for 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	2,89	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	21,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-

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

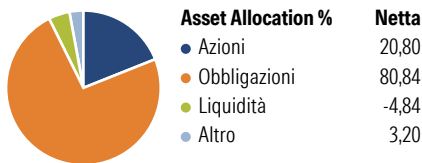
Rendimenti



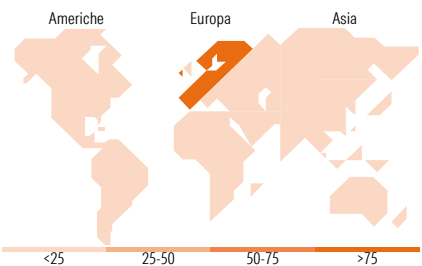
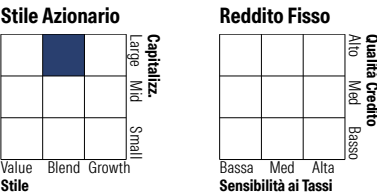
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	0,72	0,93	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,20	2,67	3,19	2025	3,77	2,33	0,96	0,95
1-Anno	8,43	4,39	4,10	2024	1,35	-0,26	2,09	0,24
3-Anni Ann.ti	6,38	4,67	4,90	2023	3,02	1,23	1,95	2,60
5-Anni Ann.ti	5,34	0,95	1,72	2022	-0,97	-4,47	-2,39	5,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	12,14
Ostrum SRI Money Plus SI	—	5,38
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,41
European Union 1%	—	1,99
Spain (Kingdom of) 2.55%	—	1,63
European Union 3.125%	—	1,59
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,52
Italy (Republic Of) 4.4%	—	1,45
Italy (Republic Of) 1.5%	—	1,25
Societe Generale SA	🏦	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		341

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		37,06
📈 Sensibile		51,01
🛡️ Difensivo		11,93
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		34,96
⚙️ Societario		72,25
🏠 Cartolarizzazioni		0,52
🏢 Enti Locali		0,00
📄 Liquidità ed equivalenti		-7,19
📑 Derivati		-0,54

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,17
Stati Uniti		0,17
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		99,28
Regno Unito		0,69
Europa Occidentale - Euro		97,93
Europa Occidentale - Non Euro		0,64
Europa dell'Est		0,02
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,55
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,55
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	10,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Jean-Charles Mériaux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2002	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1234712880		

DNCA Invest Eurose Class N shares EUR

NAV (28/01/2026)	EUR 144,28
Patrimonio Netto (Mln)	2.759,53 EUR
(31/12/2025)	