

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

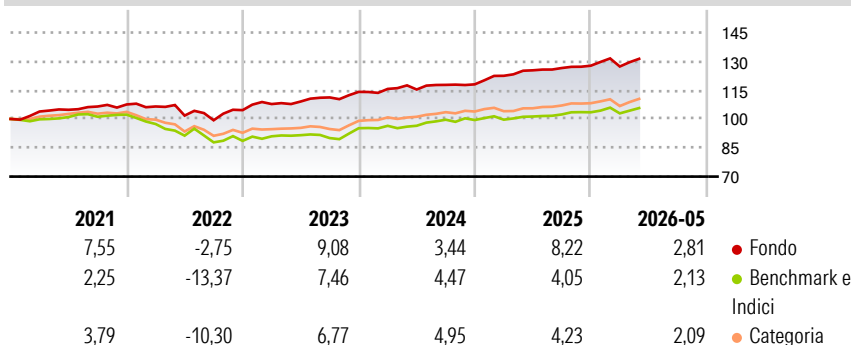
Caratteristiche essenziali della gestione: Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for 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	2,57	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	3,73
3Y R-Squared	44,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,52	3,40	3,26
6-Mesi	3,91	2,77	3,28
1-Anno	5,90	4,99	6,06
3-Anni Ann.ti	6,68	5,19	5,31
5-Anni Ann.ti	4,72	0,99	1,56
10-Anni Ann.ti	3,77	1,86	2,03

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,32	-	-	-
2025	3,77	2,33	0,96	0,95
2024	1,35	-0,26	2,09	0,24
2023	3,02	1,23	1,95	2,60
2022	-0,97	-4,47	-2,39	5,32

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

22,18
83,45
-9,96
4,34

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

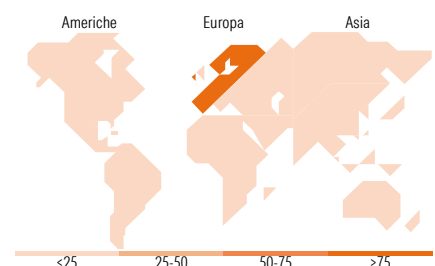
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,72
Sensibile	53,37
Difensivo	9,92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,94
Societario	72,05
Cartolarizzazioni	0,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,35
Derivati	-0,93



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,32
Stati Uniti	0,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,49
Regno Unito	1,80
Europa Occidentale - Euro	94,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,62
Europa dell'Est	1,46
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,19
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	15,34
Ostrum SRI Money Plus SI	—	3,95
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,34
European Union 1%	—	1,88
European Union 2.5%	—	1,80
European Union 3.125%	—	1,63
Spain (Kingdom of) 2.55%	—	1,63
ASML Holding NV	☑	1,48
Italy (Republic Of) 4.4%	—	1,47
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		364

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	42,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	10/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Jean-Charles Mériaux	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2002	ISIN	LU1234712880		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DNCA Invest Eurose Class N shares EUR

NAV <small>(19/06/2026)</small>	EUR 147,25
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	6.059,19 EUR