

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

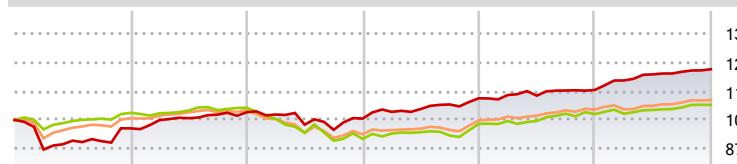
Morningstar Rating™

★★★★★

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 e 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-3,79	7,55	-2,75	9,08	3,44	8,22
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23

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	-

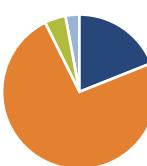
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	0,72	0,93
6-Mesi	3,20	2,67	3,19
1-Anno	8,43	4,39	4,10
3-Anni Ann.ti	6,38	4,67	4,90
5-Anni Ann.ti	5,34	0,95	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



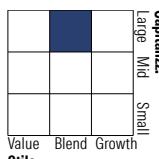
Asset Allocation %

• Azioni	20,80
• Obbligazioni	80,84
• Liquidità	-4,84
• Altro	3,20

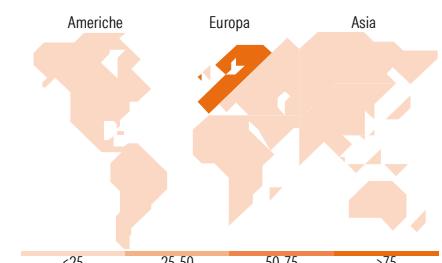
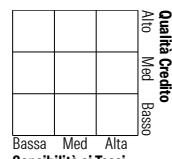
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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 - Emergenti	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)	