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

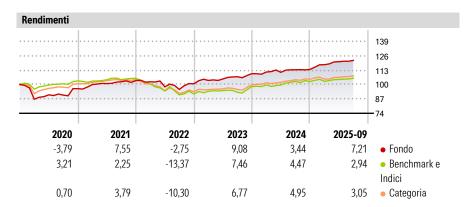
80% FTSE MTS Global TR EUR, 20% EURO STOXX 50 NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

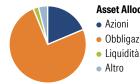
Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato II comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for 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	4,30	3Y Sharpe Ratio	1,36		
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	3,78		
3Y R-Squared	24,96	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	1,92	2,11	Trimestrali %				
6-Mesi	3,37	3,23	4,63	2025	3,77	2,33	0,96	-
1-Anno	7,58	4,79	4,33	2024	1,35	-0,26	2,09	0,24
3-Anni Ann.ti	7,48	5,20	5,50	2023	3,02	1,23	1,95	2,60
5-Anni Ann.ti	6,43	1,30	2,23	2022	-0,97	-4,47	-2,39	5,32
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/202	- 5	-	-	2021	3,89	0,86	1,62	1,01

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation % Netta Azioni 19,56 Obbligazioni 78,77 Liquidità -2,39

4,05



Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

36,63

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	11,01
Ostrum SRI Money Plus SI	_	3,51
Spain (Kingdom of) 3.45%	_	2,57
TotalEnergies SE	•	1,59
Italy (Republic Of) 1.8%	_	1,57
European Union 3.125%	_	1,46
European Union 1%	_	1,31
Italy (Republic Of) 1.5%	_	1,30
BNP Paribas Act. Cat.A	#	1,28
Spain (Kingdom of) 1%	_	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,86
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	344

w Sensibile	52,26
→ Difensivo	11,11
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	32,53
Societario	70,53
★ Cartolarizzazioni	0,54
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,52
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,21
Stati Uniti	0,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,57
Regno Unito	0,69
Europa Occidentale - Euro	95,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,75
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (MIn)	9,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	investments.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Data di Partenza	10/02/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Jean-Charles Mériaux	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2002	ISIN	LU1234712880		

DNCA Invest Eurose Class N shares EUR

NAV (29/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 141,63 2.659,47 EUR

(30/09/2025)

