

DNCA Invest Value Europe Class AD shares EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

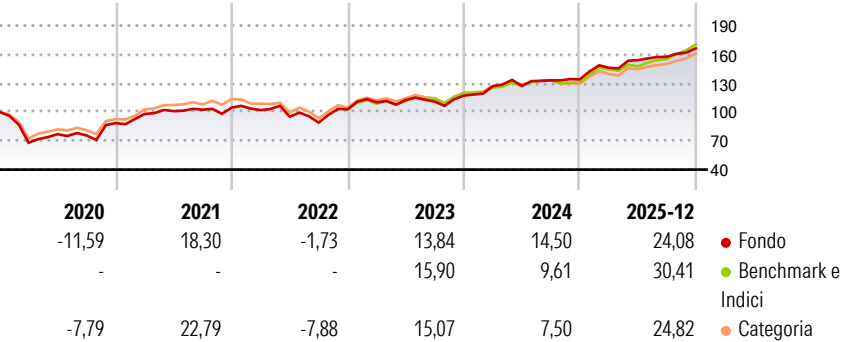
Il Comparto investirà in ogni momento almeno due terzi del proprio patrimonio totale in titoli azionari di emittenti aventi la propria sede legale in Europa, entro i seguenti limiti: Azioni Europee: 75% al 100% del proprio patrimonio netto. Azioni Non-europee: 0% al 10% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% al 25% del proprio patrimonio netto. Altri strumenti: 0% al 20% del proprio patrimonio netto. La strategia di investimento del Fondo si basa sulla gestione discrezionale per raggiungere l'obiettivo di investimento, mediante una politiche di selezione dei titoli che non tenta di replicare alcun benchmark. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 25% del proprio...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	86,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

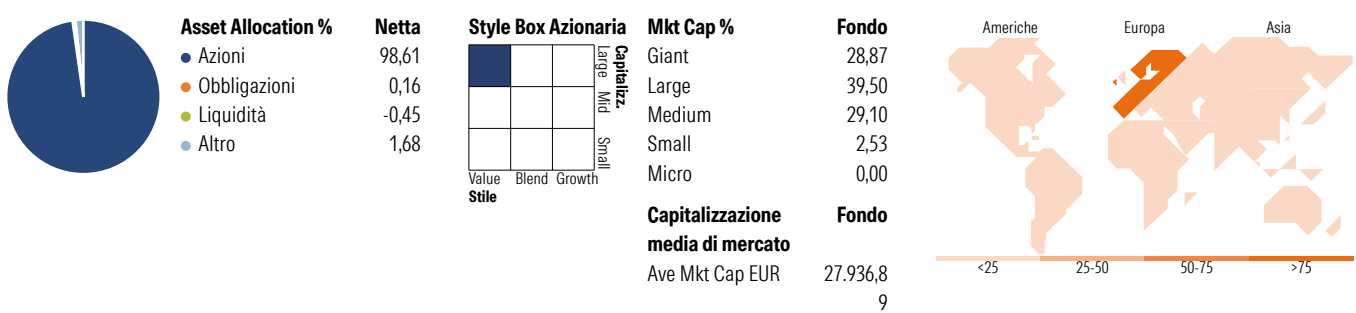
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,42	8,86	8,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,90	15,27	12,75	2025	8,99	5,44	2,23	5,61
1-Anno	22,22	27,25	23,46	2024	8,40	0,15	4,66	0,77
3-Anni Ann.ti	15,38	16,77	14,58	2023	7,07	2,24	-1,55	5,63
5-Anni Ann.ti	14,13	15,79	13,70	2022	-2,55	-6,76	-6,45	15,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Societe Generale SA	🏦	3,18
Roche Holding AG	🏥	2,73
Anglo American PLC	🏭	2,72
ISS AS	🔧	2,71
CRH PLC	🏠	2,58
Heineken NV	🍺	2,53
ASR Nederland NV	🏠	2,53
SBM Offshore NV	🔥	2,43
Deutsche Telekom AG	📶	2,42
Fresenius SE & Co KGaA	🏥	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		33,61
🏭 Materie Prime		11,11
🛒 Beni di Consumo Ciclici		1,94
🏦 Finanza		20,55
🏠 Immobiliare		-
📶 Sensibile		44,14
📶 Telecomunicazioni		8,39
🔥 Energia		8,80
🏭 Beni Industriali		19,46
💻 Tecnologia		7,48
🛡 Difensivo		22,26
🛡 Beni Difensivi		5,98
🏥 Salute		11,05
💡 Servizi di Pubblica Utilità		5,23

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,62
Stati Uniti		2,62
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,38
Regno Unito		17,33
Europa Occidentale - Euro		68,33
Europa Occidentale - Non Euro		11,73
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
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	21/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	Isaac Chebar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Inc		

# DNCA Invest Value Europe Class AD shares EUR

Data Inizio Gestione	21/12/2007	ISIN	LU1278539082
NAV (28/01/2026)	EUR 163,56		
Patrimonio Netto (Mln)	1.442,12 EUR		
(31/12/2025)			