

DNCA Invest Value Europe Class AD shares EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

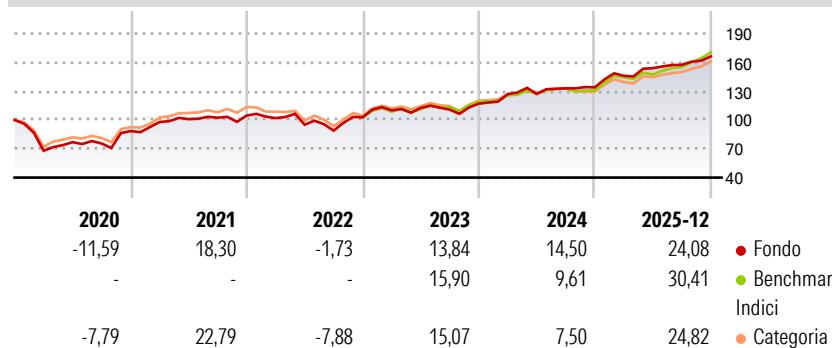
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,42	8,86	8,54
6-Mesi	9,90	15,27	12,75
1-Anno	22,22	27,25	23,46
3-Anni Ann.ti	15,38	16,77	14,58
5-Anni Ann.ti	14,13	15,79	13,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,99	5,44	2,23	5,61
2024	8,40	0,15	4,66	0,77
2023	7,07	2,24	-1,55	5,63
2022	-2,55	-6,76	-6,45	15,60

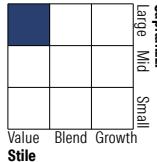
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	98,61
Obbligazioni	0,16
Liquidità	-0,45
Altro	1,68

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale SA	Banking	3,18
Roche Holding AG	Healthcare	2,73
Anglo American PLC	Resources	2,72
ISS AS	Business Services	2,71
CRH PLC	Construction	2,58
Heineken NV	Consumer Staples	2,53
ASR Nederland NV	Consumer Staples	2,53
SBM Offshore NV	Energy	2,43
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	2,42
Fresenius SE & Co KGaA	Healthcare	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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Defensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Data di Partenza	21/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Isaac Chebar	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)			