

# DNCA Invest ONE Class N shares EUR

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Azionario Market Neutral

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

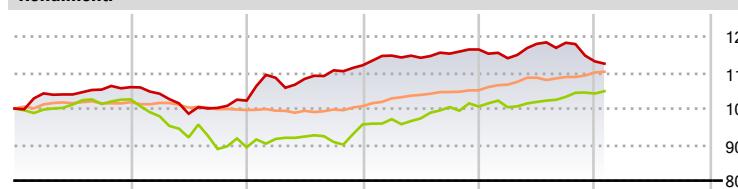
**Benchmark Dichiarato**  
Euro Short Term Rate

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto cerca di raggiungere un rendimento annuo superiore al tasso privo di rischio rappresentato dal tasso EONIA. Tale rendimento viene conseguito associandolo a una volatilità inferiore rispetto al mercato azionario mediante l'indice Eurostoxx 50. La strategia del comparto si qualifica come "Long/Short Equity" e la sua strategia di investimento si basa sull'analisi finanziaria dei fondamentali. Investe in azioni emesse in Europa (SEE e Svizzera). Il rischio globale associato agli investimenti del comparto (lunghi e corti) non può superare il 200% del patrimonio netto del comparto. Con un'esposizione netta limitata a +/- il 30% del patrimonio in gestione, il rendimento non dipende significativamente dalle tendenze del mercato...

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
5,94	-3,52	9,60	3,91	-2,83	-0,57
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,19

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	0,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,57	2,23	1,27
6-Mesi	-5,13	3,40	3,86
1-Anno	-3,88	4,25	5,15
3-Anni Ann.ti	0,84	5,19	6,86
5-Anni Ann.ti	1,80	1,23	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

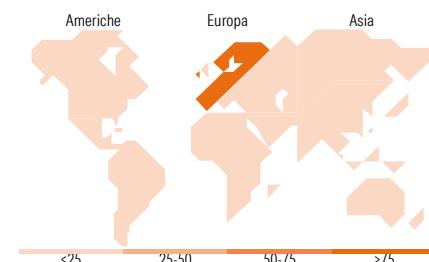
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,09	3,51	0,25	-4,37
2024	2,39	-0,53	1,01	1,00
2023	6,19	-0,28	2,19	1,28
2022	-1,71	-5,34	1,64	2,02

## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,47
Obbligazioni	2,38
Liquidità	98,05
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	



## Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	20,00
Spain (Kingdom of) 0%	-	11,76
Euro Bund Future Mar 26	-	10,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,69	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	226	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	101	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Ripartizione Geografica %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	1,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	investments.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Data di Partenza	31/08/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

## DNCA Invest ONE Class N shares EUR

Data Inizio Gestione	30/10/2023	ISIN	LU1234714746
NAV (19/02/2026)	EUR 108,07		
Patrimonio Netto (Mln)	179,28 EUR		
(31/01/2026)			