

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

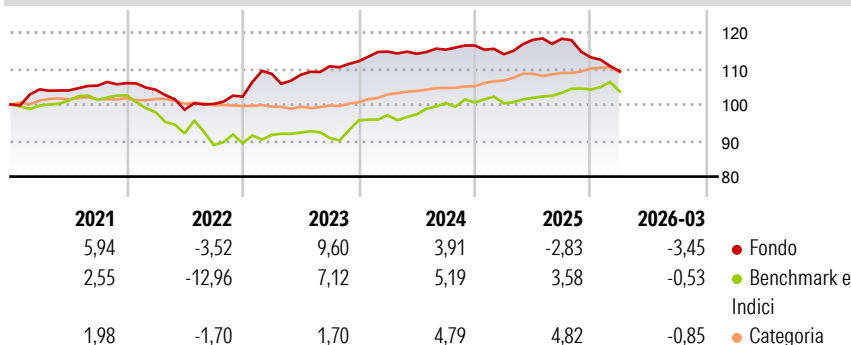
Il comparto cerca di raggiungere un rendimento annuo superiore al tasso privo di rischio rappresentato dal tasso EONIA. Tale rendimento viene conseguito associandolo a una volatilità inferiore rispetto al mercato azionario mediante l'indice Eurostoxx 50. La strategia del comparto si qualifica come "Long/Short 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	3,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

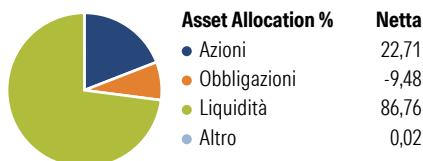
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,97	-0,93	-0,20
6-Mesi	-6,58	0,23	3,16
1-Anno	-2,75	5,12	4,84
3-Anni Ann.ti	0,87	4,08	6,46
5-Anni Ann.ti	0,92	0,72	4,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,45	-	-	-
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 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

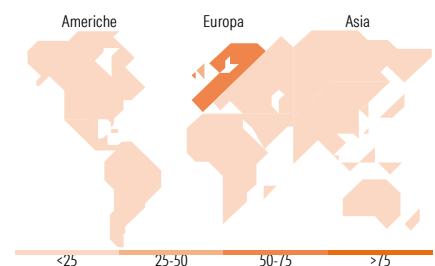
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD_RECKITT BENCKISER GROUP...	-	24,26
France (Republic Of) 0%	-	18,56
Spain (Kingdom of) 0%	-	10,86
Euro Bund Future Mar 26	-	10,52
France (Republic Of) 0%	-	9,84
Long-Term Euro BTP Future...	-	8,42
Italy (Republic Of) 0%	-	7,75
France (Republic Of) 0%	-	7,75
Euro Bono Future Mar 26	-	5,53
CFD on ASML Holding NV	-	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		107,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		254
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,79
Societario	0,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,10
Derivati	-26,17

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,61
Stati Uniti	1,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,28
Regno Unito	25,20
Europa Occidentale - Euro	63,05
Europa Occidentale - Non Euro	9,56
Europa dell'Est	0,47
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	1,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

DNCA Invest ONE Class N shares EUR

Data Inizio Gestione	30/10/2023	ISIN	LU1234714746
NAV <small>(07/04/2026)</small>	EUR 106,08		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	193,00 EUR		