

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

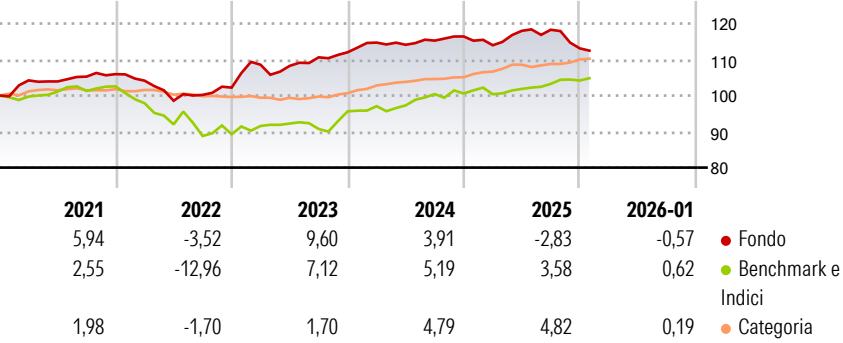
Il comparto cerca di raggiungere un rendimento annuo superiore al tasso privo di rischio rappresentato dal tasso EONIA. Tale rendimento viene conseguito associandolo a una volatilità inferiore rispetto al mercato azionario mediante l'indice Eurostoxx 50. La strategia del comparto si qualifica come "Long/Short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

Rendimenti



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

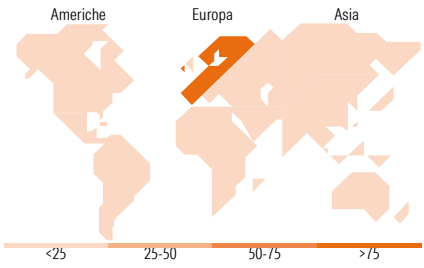


Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		226
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,38
Societario	1,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,86
Derivati	-26,57

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	2,53
Stati Uniti	2,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,36
Regno Unito	12,70
Europa Occidentale - Euro	71,20
Europa Occidentale - Non Euro	12,94
Europa dell'Est	0,52
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)	1,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(19/02/2026)		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>(19/02/2026)</small>	EUR 108,07		
Patrimonio Netto (Mln)	179,28 EUR		
<small>(31/01/2026)</small>			