DNCA Invest ONE Class N shares EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nell Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

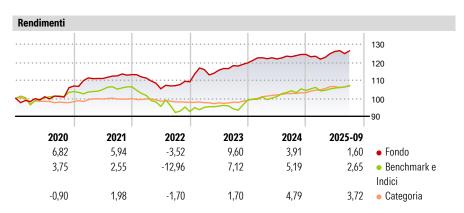
Morningstar Rating™

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	2,27	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	5,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5.41	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	0,42	2,41	1,73	Trimestrali %		
6-Mesi	3,08	5,46	1,04	2025	-2,09	3,51
1-Anno	1,26	4,22	5,05	2024	2,39	-0,53
3-Anni Ann.ti	5,14	5,88	5,42	2023	6,19	-0,28
5-Anni Ann.ti	4,19	1,30	4,38	2022	-1,71	-5,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,22	-0,30
Rendimenti aggiornati al 21/10/2	025					

Fondo

0,00

29,95

0,37

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali



1,00	Box™	И	
33,83			
65,10			
0,08			
	Bassa	Med	-
	Sensib	ilità ai	Ta

Fixed Income Style

Enti Locali

Derivati

Liquidità ed equivalenti

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	67,78
Societario	1,89
★ Cartolarizzazioni	0,00

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



Q3

0,25

1,01 2,19

1,64

1,30

Q4

1,00

1,28

2.02

0,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,76
Stati Uniti	2,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,11
Regno Unito	8,99
Europa Occidentale - Euro	78,08
Europa Occidentale - Non Euro	9,50
Europa dell'Est	0,55
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,00

riton prinoipun		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	17,51
10 Year Treasury Note Future	_	12,42
Spain (Kingdom of) 0%	_	10,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	246
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	19

Anagrafica					
Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (MIn)	1,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(21/10/2025)		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

30/10/2023 Data Inizio Gestione LU1234714746

EUR 113,65 NAV (21/10/2025) 204,18 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



