DNCA Invest Eurose Class ND shares EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

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

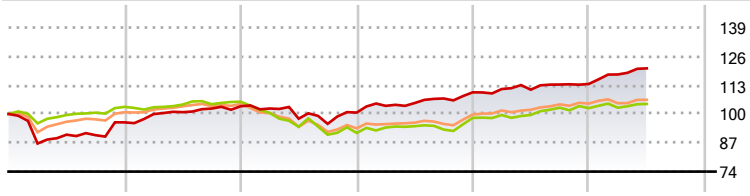
Benchmark Dichiarato
80% FTSE MTS Global TR EUR, 20% EURO STOXX 50 NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	-3,80	7,55	-2,75	9,08	3,45	6,19
Benchmark e Indici	3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	1,84
Categoria	0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	1,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,88	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	4,75
3Y R-Squared	44,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

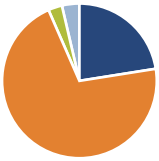
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	1,25	2,45
6-Mesi	4,64	1,08	0,50
1-Anno	7,12	3,50	3,80
3-Anni Ann.ti	6,45	2,26	3,15
5-Anni Ann.ti	6,08	0,93	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,76	2,34	-	-
2024	1,37	-0,27	2,09	0,24
2023	3,02	1,22	1,96	2,59
2022	-0,97	-4,48	-2,39	5,32
2021	3,89	0,86	1,61	1,02

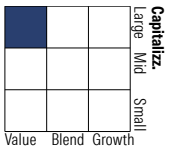
Portafoglio 30/06/2025



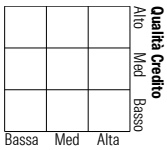
Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,50
Obbligazioni	70,95
Liquidità	2,90
Altro	3,65

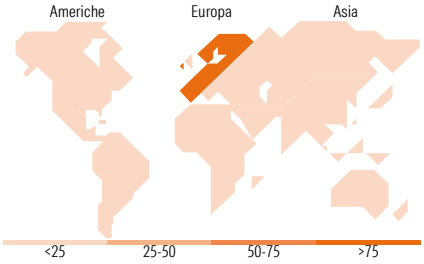
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money Plus I (C)...	—	6,19
Euro Bobl Future Sept 25	—	5,96
Societe Generale SA		2,12
TotalEnergies SE		2,11
BNP Paribas Act. Cat.A		2,03
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	1,98
Sanofi SA		1,46
Bouygues		1,43
Compagnie de Saint-Gobain SA		1,30
Dassault Aviation SA		1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		334

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,86
Sensibile	50,96
Difensivo	8,18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,04
Societario	77,19
Cartolarizzazioni	0,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,27
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,43**
Stati Uniti	0,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,00**
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	92,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,57**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,57
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	07/04/2017
Nome del Gestore	Jean-Charles Mériaux
Data Inizio Gestione	01/10/2002
Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	1,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1234712963
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

DNCA Invest Eurose Class ND shares EUR

NAV (31/07/2025)	EUR 108,31
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	2.533,24 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR