

DNCA Invest Évolutif N EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI World NR EUR, 50% Bloomberg
EUR Govt Infl Lkd 1-10Y TR EUR, 25% MSCI
Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

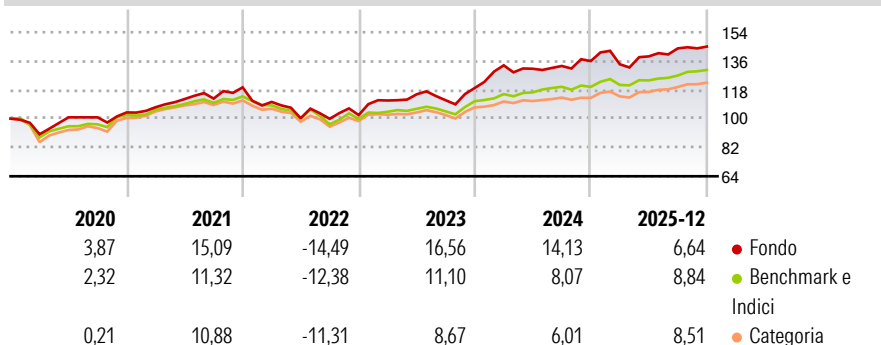
Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 60% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 50% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,97 |
| 3Y Beta | 1,46 | 3Y Std Dev | 9,43 |
| 3Y R-Squared | 74,70 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,56 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,39 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

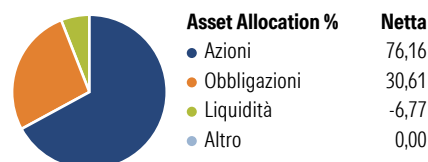
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,32 | 2,19 | 2,44 |
| 6-Mesi | 5,01 | 5,86 | 6,06 |
| 1-Anno | 5,60 | 8,48 | 7,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,45 | 8,34 | 7,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,17 | 5,17 | 4,10 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

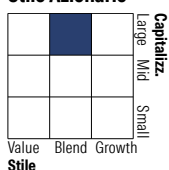
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,50 | 3,69 | 3,60 | 0,78 |
| 2024 | 11,86 | -1,60 | 1,33 | 2,32 |
| 2023 | 8,90 | 3,49 | -3,24 | 6,88 |
| 2022 | -7,62 | -9,25 | -0,35 | 2,36 |

Portafoglio 31/12/2025

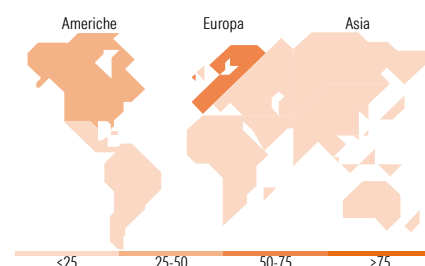


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic... | — | 4,02 |
| CFD on Societe Generale SA | — | 3,08 |
| CFD on Kering SA | — | 3,02 |
| Spain (Kingdom of) 1% | — | 3,01 |
| Galderma Group AG Registered... | + | 2,81 |
| CFD on Lvmh Moet Hennessy... | — | 2,72 |
| CFD on Publicis Groupe SA | — | 2,72 |
| The Goldman Sachs Group Inc | + | 2,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 37 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 34,88 |
| Sensibile | 45,59 |
| Difensivo | 19,53 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 56,31 |
| Societario | 72,11 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -28,43 |
| Derivati | 0,01 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 35,17 |
| Stati Uniti | 33,98 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,19 |
| Europa | 61,03 |
| Regno Unito | 3,17 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,30 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,55 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,80 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,44 |
| Asia - Emergente | 2,36 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | DNCA Finance | Patrimonio Classe (Mln) | 7,80 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 01 58 62 55 00 | (27/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dnca-investments.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/10/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,39% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 146,33 | ISIN | LU1234713003 | | |

DNCA Invest Évolutif N EUR

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 890,24 EUR |
| (31/12/2025) | |