

# 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

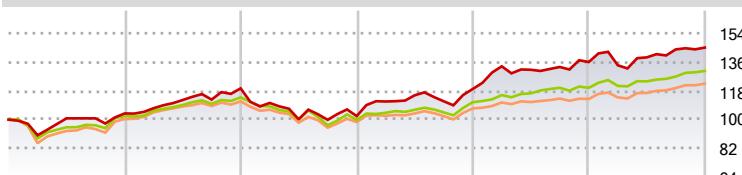
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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)

### 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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



#### Asset Allocation %

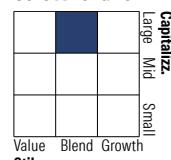
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

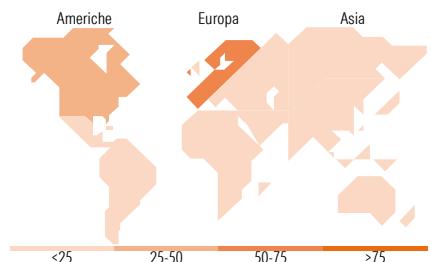
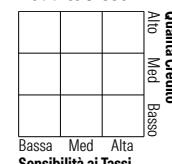
76,16
30,61
-6,77
0,00

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

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

<b>America</b>	<b>35,17</b>
Stati Uniti	33,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,19
<b>Europa</b>	<b>61,03</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,80</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,44
Asia - Emergenti	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)