

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

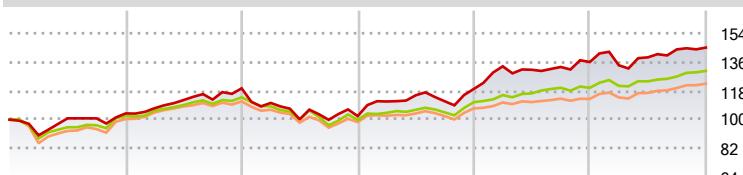
Morningstar Rating™

★★★

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

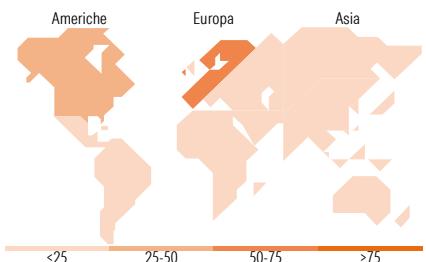
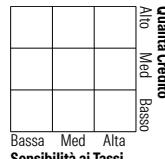
Netta

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

Morningstar Style Box®



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		24,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri 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 - 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)