

DNCA Invest Sustain Alterosa N EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% MSCI ACWI NR EUR, 70% Bloomberg

Pan-Euro Corp Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

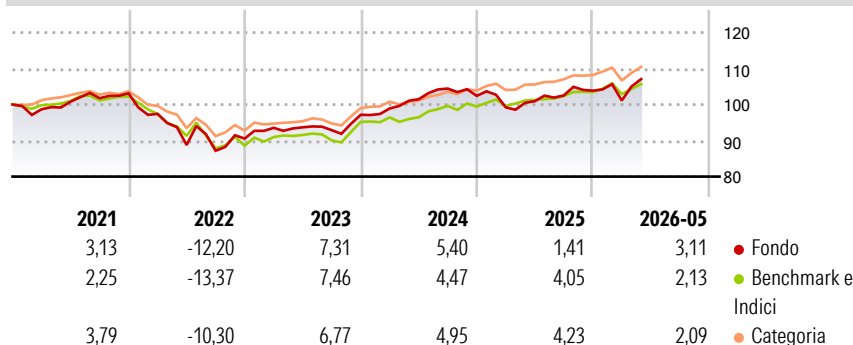
The Sub-Fund seeks to outperform the 30% MSCI World All Countries World Net Return (Bloomberg ticker: NDEEWN Index) + 70% Bloomberg Pan European Corporate Euro Hedged Index (Bloomberg ticker: LP05TREH), calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles. The Sub-Fund has as its objective sustainable investment within the meaning of Article 9 of SFDR. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles and aims to be target...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	67,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

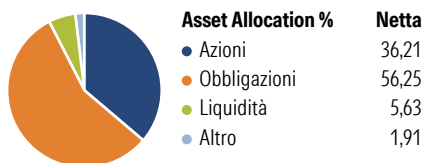
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,49	3,01	4,13
6-Mesi	3,95	2,83	3,11
1-Anno	7,06	5,18	6,01
3-Anni Ann.ti	4,89	5,17	5,51
5-Anni Ann.ti	1,41	1,07	1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

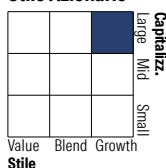
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,62	-	-	-
2025	-3,10	1,72	1,57	1,29
2024	1,81	2,60	2,91	-1,95
2023	3,31	0,16	-0,84	4,59
2022	-5,54	-8,86	-1,82	3,88

Portafoglio 31/05/2026

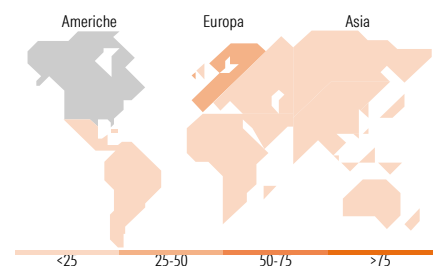
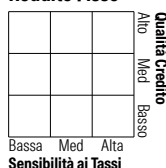


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money IC	-	6,88
NVIDIA Corp	📠	2,47
Taiwan Semiconductor...	📠	1,96
Microsoft Corp	📠	1,80
Sartorius Finance BV 4.375%	-	1,34
BMS Ireland Capital Funding...	-	1,34
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	-	1,31
EDP SA 4.5%	-	1,28
Equinix Europe 2 Financing...	-	1,26
Broadcom Inc	📠	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	22,07
📉 Sensibile	64,31
🛡️ Difensivo	13,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	91,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,74
📑 Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,04
Stati Uniti	49,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,76
Regno Unito	2,23
Europa Occidentale - Euro	38,40
Europa Occidentale - Non Euro	2,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,20
Giappone	1,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,40
Asia - Emergente	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	17/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

DNCA Invest Sustain Alterosa N EUR

Data Inizio Gestione	30/01/2023	ISIN	LU1907594821
NAV <small>(24/06/2026)</small>	EUR 123,63		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	160,17 EUR		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.