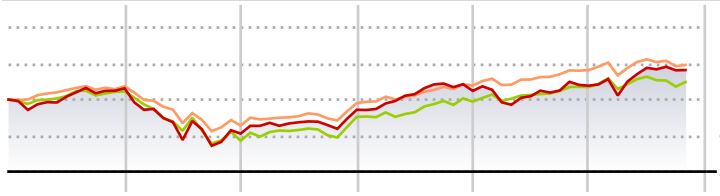
DNCA Invest - Sustain Alterosa N EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report	30% MSCI ACWI NR EUR, 70% Bloomberg Pan-Euro Corp Hdg TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to outperform the 30% MSCI World All Countries World Net Return (Bloomberg ticker: NDEEWNR 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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,13	-12,20	7,31	5,40	1,41	4,19
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	63,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,80	-0,73	-1,12
6-Mesi	2,60	0,33	1,15
1-Anno	3,35	2,03	2,52
3-Anni Ann.ti	5,21	5,21	5,32
5-Anni Ann.ti	1,05	0,48	1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,62	7,60	-0,63	-
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

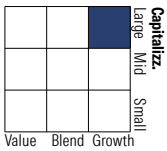
Portafoglio 31/08/2026



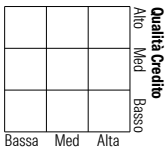
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,56
Obbligazioni	57,80
Liquidità	8,78
Altro	1,85

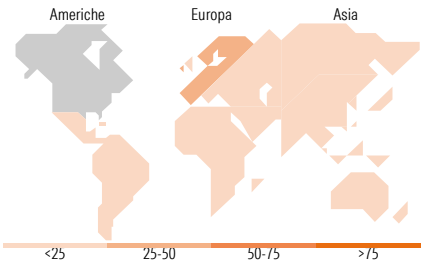
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money IC	—	3,44
NVIDIA Corp		2,32
Microsoft Corp		1,97
Taiwan Semiconductor...		1,71
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,43
Sartorius Finance BV 4.375%	—	1,29
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,27
BMS Ireland Capital Funding...	—	1,27
EDP SA 4.5%	—	1,24
Equinix Europe 2 Financing...	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,42
Sensibile	61,29
Difensivo	15,29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,04
Societario	87,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,94
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,00**
Stati Uniti	49,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**42,73**
Regno Unito	2,39
Europa Occidentale - Euro	37,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,26**
Giappone	1,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,43
Asia - Emergente	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Data di Partenza	17/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	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 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.

DNCA Invest - Sustain Alterosa N EUR

Data Inizio Gestione	30/01/2023	ISIN	LU1907594821
NAV (05/11/2026)	EUR 123,68		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	164,04 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 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.