

# 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

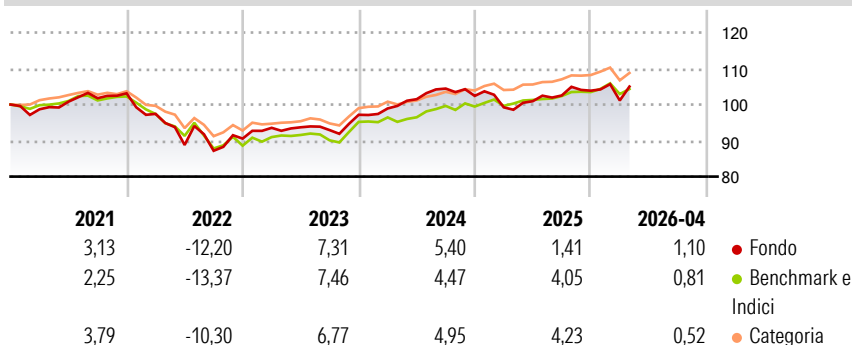
The Sub-Fund seeks to outperform the 30% MSCI World All Countries World Net Return (Bloomberg ticker: NDEEWN Index) + 70% Bloomberg Pan European Corporate Euro Hedged Index (Bloomberg ticker: LP05STREH), calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period. Investors' attention 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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	65,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

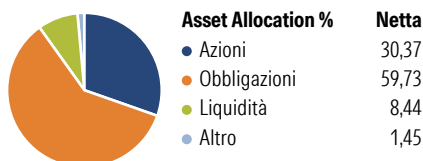


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	-0,26	0,51
6-Mesi	1,78	1,01	1,99
1-Anno	6,53	4,26	5,54
3-Anni Ann.ti	4,45	4,49	5,04
5-Anni Ann.ti	1,27	0,96	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

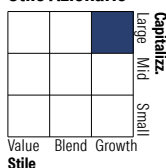
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,62	-	-	-
2025	-3,10	1,72	1,57	1,29
2024	1,81	2,60	2,91	-1,95
2023	3,31	0,16	-0,84	4,59
2022	-5,54	-8,86	-1,82	3,88

### Portafoglio 31/03/2026

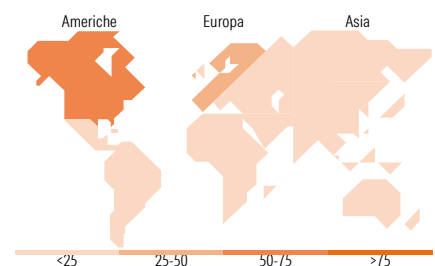
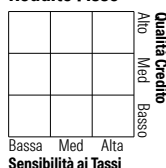


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money IC	-	8,55
NVIDIA Corp		2,11
Taiwan Semiconductor...		1,69
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	-	1,50
Equinix Europe 2 Financing...	-	1,50
Microsoft Corp		1,47
EDP SA 4.5%	-	1,45
Smurfit Kappa Treasury...	-	1,45
Iberdrola International B.V....	-	1,37
Sartorius Finance BV 4.375%	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,32
Sensibile	61,43
Difensivo	18,25

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	88,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,95
Derivati	0,03

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,01
Stati Uniti	53,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,23
Regno Unito	3,23
Europa Occidentale - Euro	32,01
Europa Occidentale - Non Euro	2,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,76
Giappone	1,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,57
Asia - Emergente	1,59

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(08/05/2026)		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		

# DNCA Invest Sustain Alterosa N EUR

---

Data Inizio Gestione	30/01/2023	ISIN	LU1907594821
NAV (08/05/2026)	EUR 121,21		
Patrimonio Netto (Mln)	135,51 EUR		

(31/03/2026)