

DNCA Invest Sustain Alterosa A 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

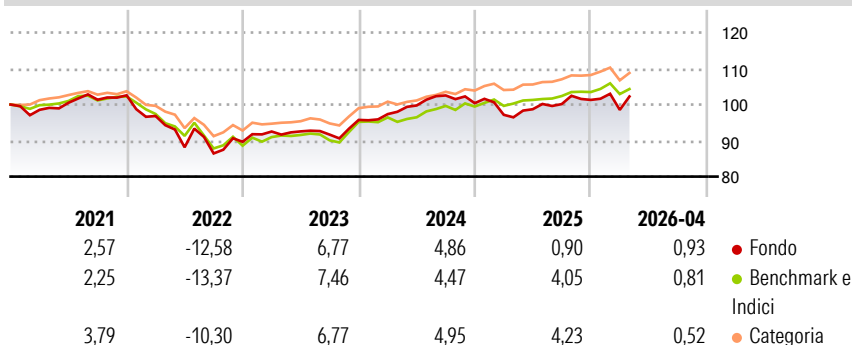
The Sub-Fund seeks to outperform the 30% MSCI World All Countries World Net Return (Bloomberg ticker: NDEEWN Index) + 70% Bloomberg Pan European Corporate Euro Hedged Index (Bloomberg ticker: LP05STREH), calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period. Investors' attention 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	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	65,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-

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

Rendimenti

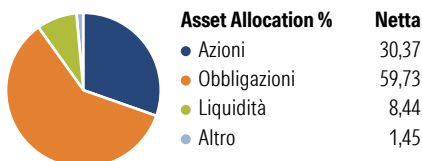


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	-0,26	0,51
6-Mesi	1,53	1,01	1,99
1-Anno	5,99	4,26	5,54
3-Anni Ann.ti	3,93	4,49	5,04
5-Anni Ann.ti	0,77	0,96	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,73	-	-	-
2025	-3,22	1,60	1,45	1,16
2024	1,69	2,47	2,78	-2,08
2023	3,18	0,04	-0,97	4,45
2022	-5,60	-8,97	-1,94	3,74

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

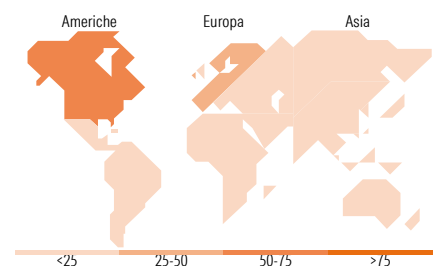
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



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 %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	20,32
📈 Sensibile	61,43
🛡️ Difensivo	18,25

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	88,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,95
📄 Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	43,43 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.	1,53%
Data di Partenza	17/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

DNCA Invest Sustain Alterosa A EUR

Data Inizio Gestione	30/01/2023	ISIN	LU1907594748
NAV (08/05/2026)	EUR 116,83		
Patrimonio Netto (Mln)	135,51 EUR		

(31/03/2026)