

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

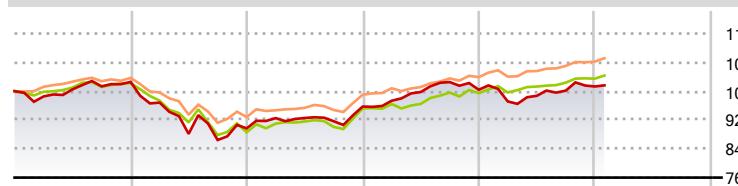
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to outperform the 30% MSCI World All Countries World Net Return (Bloomberg ticker: 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	2026-01
2,57	-12,58	6,77	4,86	0,90	0,31
2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,84
		3,79	-10,30	4,95	4,23
			6,77	4,23	0,88
			4,95		
				4,23	
					0,88

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	55,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	1,57
6-Mesi	2,64	2,98
1-Anno	0,37	3,78
3-Anni Ann.ti	3,21	4,78
5-Anni Ann.ti	0,40	4,75
10-Anni Ann.ti	-	1,53

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

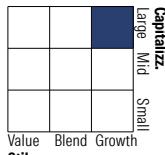
Portafoglio 31/12/2025



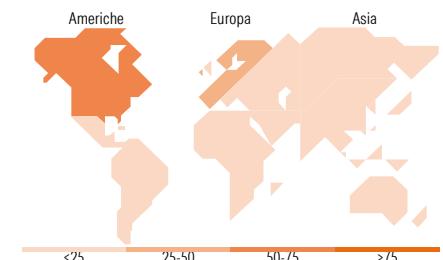
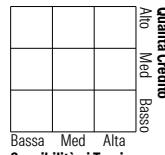
Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,39
Obbligazioni	67,33
Liquidità	-4,30
Altro	0,58

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	3,43
Euro Bobl Future Mar 26	-	2,67
NVIDIA Corp	GPU	2,59
Microsoft Corp	GPU	1,99
Taiwan Semiconductor...	GPU	1,59
Ostrum SRI Money IC	-	1,47
Xylem Inc	Utilities	1,39
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	-	1,37
Danaher Corp	Healthcare	1,35
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Sensibile
Defensivo
Fixed Income Sector Weightings %
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	43,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	investments.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	17/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

DNCA Invest Sustain Alterosa A EUR

Data Inizio Gestione	30/01/2023	ISIN	LU1907594748
NAV (09/02/2026)	EUR 115,89		
Patrimonio Netto (Mln)	165,80 EUR		
(31/12/2025)			