

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

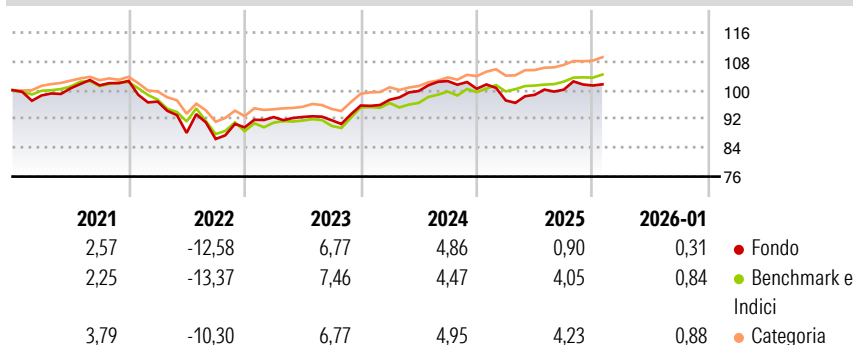
The Sub-Fund seeks to outperform the 30% MSCI World All Countries World Net Return (Bloomberg ticker: NDEEWNR Index) + 70% Bloomberg Pan European Corporate Euro Hedged Index (Bloomberg ticker: LP05TREH), calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period. Investors' attention 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...

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)

Rendimenti

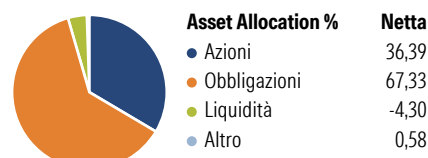


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	1,57	1,61
6-Mesi	2,64	2,98	3,28
1-Anno	0,37	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	3,21	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	0,40	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

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

Portafoglio 31/12/2025



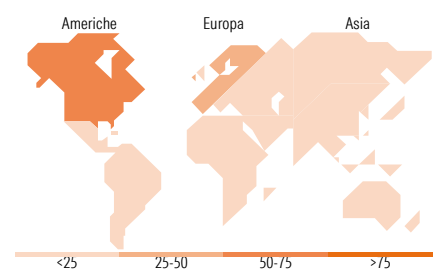
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	3,43
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,67
NVIDIA Corp	📠	2,59
Microsoft Corp	📠	1,99
Taiwan Semiconductor...	📠	1,59
Ostrum SRI Money IC	—	1,47
Xylem Inc	⚙️	1,39
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,37
Danaher Corp	⚙️	1,35
Thermo Fisher Scientific Inc	⚙️	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	15,43
📈 Sensibile	60,74
🛡️ Difensivo	23,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,66
⚙️ Societario	97,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-6,85
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,35
Stati Uniti	53,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,67
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	31,41
Europa Occidentale - Non Euro	1,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,98
Giappone	2,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,37
Asia - Emergente	2,81

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-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 <small>(09/02/2026)</small>	EUR 115,89		
Patrimonio Netto (Mln)	165,80 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			