

# DNCA Invest - Eurose Class SI shares EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

80% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR,

20% EURO STOXX 50 NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

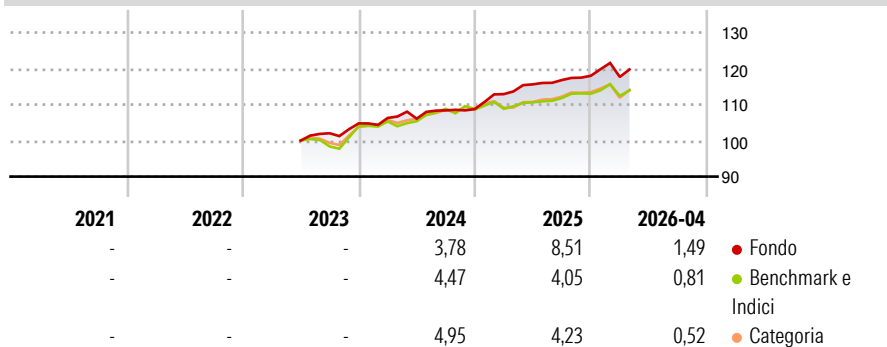
Caratteristiche essenziali della gestione: Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	-0,26	0,51
6-Mesi	2,79	1,01	1,99
1-Anno	5,26	4,26	5,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,27	-	-	-
2025	3,83	2,40	1,02	1,03
2024	1,44	-0,19	2,17	0,32
2023	-	-	2,04	2,68
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

22,06  
81,17  
-7,10  
3,87

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

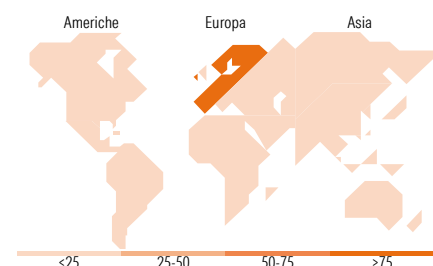
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	13,54
Ostrum SRI Money Plus SI	—	4,27
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,42
European Union 1%	—	1,92
European Union 2.5%	—	1,90
European Union 3.125%	—	1,68
Spain (Kingdom of) 2.55%	—	1,68
Italy (Republic Of) 4.4%	—	1,56
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,49
TotalEnergies SE	🔥	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		347

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,55
📈 Sensibile	52,98
🛡️ Difensivo	11,47

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,56
⚙️ Societario	70,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,30
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-9,93
📁 Derivati	-0,79

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,12</b>
Stati Uniti	0,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,45</b>
Regno Unito	1,97
Europa Occidentale - Euro	95,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	1,64
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,43</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	327,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	21/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jean-Charles Mériaux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2002	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2378320191		

# DNCA Invest - Eurose Class SI shares EUR

---

NAV <small>(08/05/2026)</small>	EUR 120,35
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	2.833,66 EUR