

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

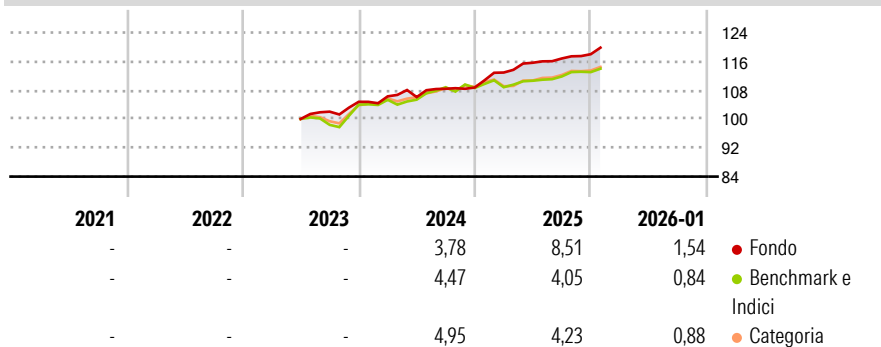
Caratteristiche essenziali della gestione: Fondo diversificato. Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for 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)

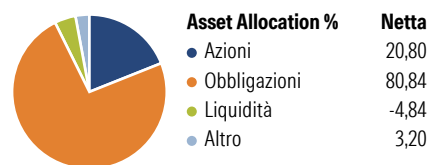
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	1,57	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,57	2,98	3,28	2025	3,83	2,40	1,02	1,03
1-Anno	8,01	3,78	3,17	2024	1,44	-0,19	2,17	0,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	2,04	2,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



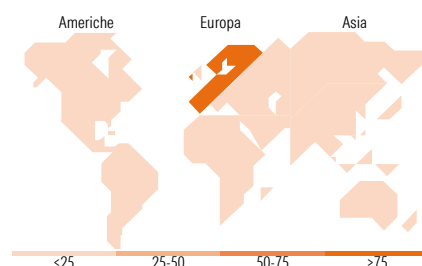
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	12,14
Ostrum SRI Money Plus SI	—	5,38
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,41
European Union 1%	—	1,99
Spain (Kingdom of) 2.55%	—	1,63
European Union 3.125%	—	1,59
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,52
Italy (Republic Of) 4.4%	—	1,45
Italy (Republic Of) 1.5%	—	1,25
Societe Generale SA	🏢	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		341

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,06
📈 Sensibile	51,01
🛡️ Difensivo	11,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,96
🏢 Societario	72,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,52
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-7,19
📄 Derivati	-0,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,17
Stati Uniti	0,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,28
Regno Unito	0,69
Europa Occidentale - Euro	97,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,64
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	276,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
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	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>(09/02/2026)</small>	EUR 120,72
Patrimonio Netto (Mln)	2.759,53 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	