

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

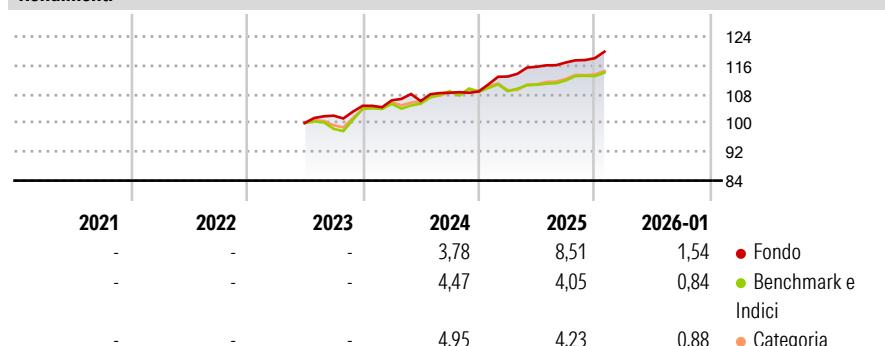
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

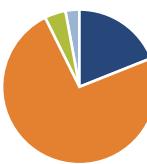
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	1,57	1,61
6-Mesi	3,57	2,98	3,28
1-Anno	8,01	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



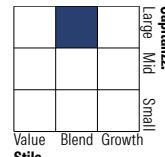
Asset Allocation %

• Azioni	20,80
• Obbligazioni	80,84
• Liquidità	-4,84
• Altro	3,20

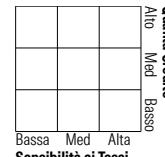
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergenti	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)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
	investments.com	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	21/06/2023	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Jean-Charles Mériaux	Inc/Acc			
Data Inizio Gestione	01/10/2002	ISIN	LU2378320191		

DNCA Invest - Eurose Class SI shares EUR

NAV (09/02/2026)	EUR 120,72
Patrimonio Netto (Mln)	2.759,53 EUR
(31/12/2025)	