

DNCA Invest Evolutif Balanced I EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% ESTER, 50% Bloomberg Pan Euro Agg
GvtR 3-5Y TR EUR, 20% MSCI World NR EUR,
20% MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

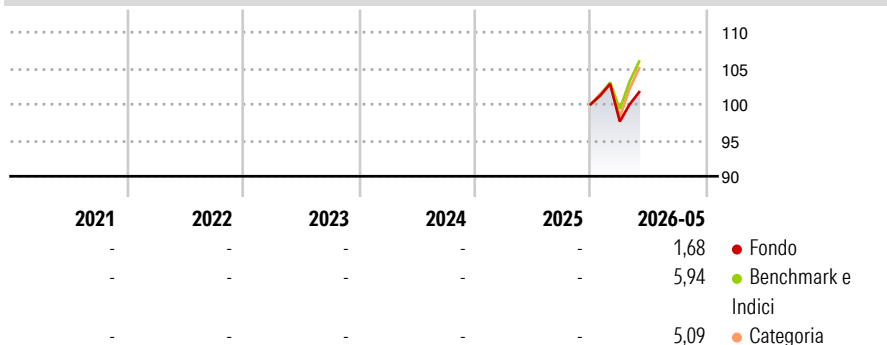
The Sub-Fund seeks to outperform the 20% MSCI World NR EUR + 20% MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Pan-European Aggregate 3-5 Years Index Unhedged EUR + 10% ESTER composite index, calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period, while protecting the capital during adverse periods through opportunistic management and balanced asset allocation between equities and fixed income securities. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.

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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

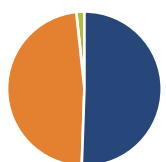
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,30	6,83	6,93	2026	-2,40	-	-	-
6-Mesi	3,64	6,54	5,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,55
● Obbligazioni	47,76
● Liquidità	1,69
● Altro	0,00

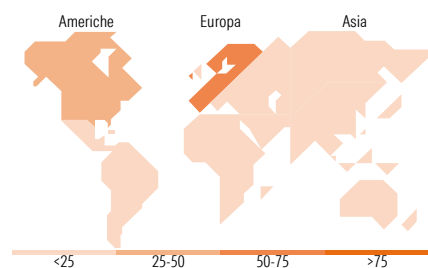
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizzazione		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	6,52
Italy (Republic Of) 2.8%	-	5,90
Germany (Federal Republic...)	-	4,28
MSCI Korea Jun26	-	3,16
Spain (Kingdom of) 2.4%	-	2,85
France (Republic Of) 0%	-	2,78
Spain (Kingdom of) 1%	-	2,47
France (Republic Of) 0.1%	-	2,30
TotalEnergies SE		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,01
📈 Sensibile	59,89
🛡️ Difensivo	12,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,80
⚙️ Societario	47,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-2,22
📁 Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	32,51
Stati Uniti	30,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,81
Europa	58,20
Regno Unito	5,95
Europa Occidentale - Euro	48,05
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,29
Giappone	4,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,86
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	8,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	17/12/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 104,19	ISIN	LU3194147115		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DNCA Invest Evolutif Balanced I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 10,76 EUR

(31/05/2026)