DNCA Invest Evolutif Balanced I EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

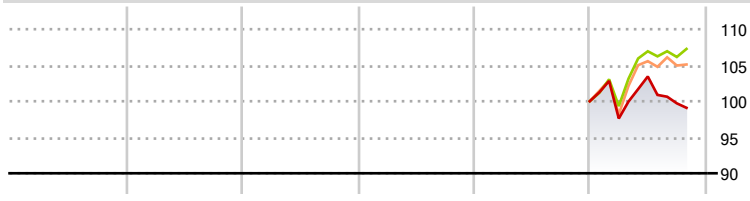
Benchmark Dichiarato
10% ESTER, 50% Bloomberg Pan Euro Agg GvtR 3-5Y TR EUR, 20% MSCI World NR EUR, 20% MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	-0,92	Fondo
-	-	-	-	-	7,26	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	5,23	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,19	-0,20	-1,19
6-Mesi	-0,96	3,49	2,23
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,40	5,98	-3,60	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

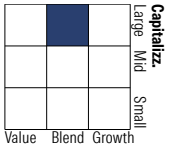
Portafoglio 31/10/2026



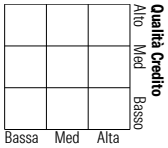
Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,01
Obbligazioni	53,15
Liquidità	4,84
Altro	0,00

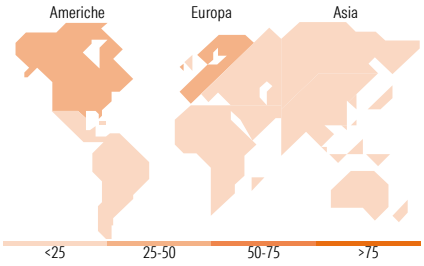
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,73
Italy (Republic Of) 2.8%	—	6,01
European Union 3.125%	—	5,94
Germany (Federal Republic...	—	4,77
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	2,90
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,58
CMA CGM SA 5.5%	—	2,00
TotalEnergies SE		2,00
Societe Generale S.A. 4.75%	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,68
Sensibile	54,97
Difensivo	17,35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,90
Societario	41,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,35
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**39,74**
Stati Uniti	39,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**52,43**
Regno Unito	3,58
Europa Occidentale - Euro	39,76
Europa Occidentale - Non Euro	9,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,83**
Giappone	4,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	17/12/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 100,18
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	7,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3194147115
Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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)	10,34 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.