DNCA Invest Évolutif B EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

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

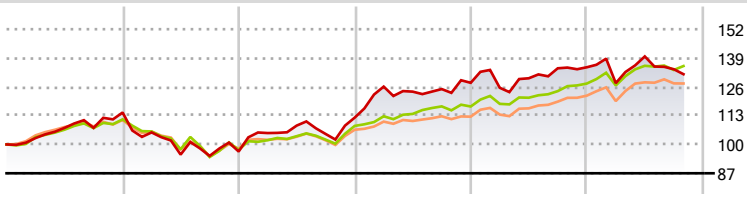
Benchmark Dichiarato
25% MSCI World NR EUR, 50% Bloomberg EUR Govt Infl Lkd 1-10Y TR EUR, 25% MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 60% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 50% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,40	-15,38	15,78	14,02	5,49	-2,32
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,78	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	72,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,76	0,14	-1,07
6-Mesi	-0,66	4,52	1,76
1-Anno	-0,29	7,63	5,85
3-Anni Ann.ti	8,32	10,26	8,43
5-Anni Ann.ti	3,40	4,21	2,62
10-Anni Ann.ti	4,00	5,43	4,42

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,30	9,43	-4,13	-
2025	-1,75	3,40	3,48	0,34
2024	12,50	-1,80	0,93	2,26
2023	8,60	3,20	-3,49	7,04
2022	-7,85	-9,49	-0,62	2,09

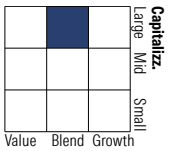
Portafoglio 31/10/2026



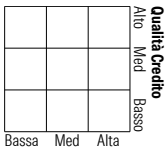
Asset Allocation %	Netta
Azioni	68,65
Obbligazioni	34,45
Liquidità	-3,10
Altro	0,00

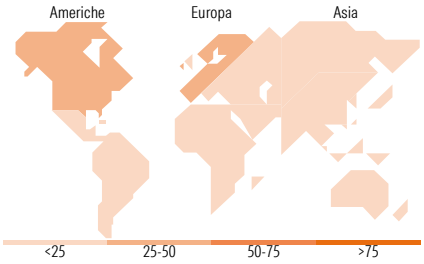
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,15
Spain (Kingdom of) 1%	—	5,29
European Union 3.125%	—	4,68
Iberdrola SA		2,71
The Goldman Sachs Group Inc		2,53
Eli Lilly and Co		2,52
Spain (Kingdom of) 0.65%	—	2,33
Schneider Electric SE		2,32
Microsoft Corp		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,97
Sensibile	51,17
Difensivo	16,87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,49
Societario	34,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,23
Derivati	0,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,82**
Stati Uniti	46,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,45
Europa	**43,43**
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	32,96
Europa Occidentale - Non Euro	7,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,75**
Giappone	3,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,67
Asia - Emergente	1,82

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	23/07/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2017
NAV (11/11/2026)	EUR 207,25
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	57,62 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0284394821
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,50%
Spese correnti	2,45%
Commissione di incentivo	20,00%

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 Évolutif B EUR

Patrimonio Netto (Mln)	918,23 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.