

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

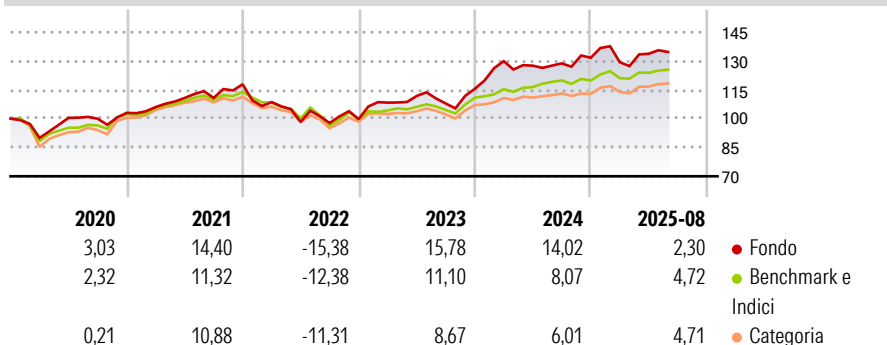
Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,73	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	73,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	Med

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

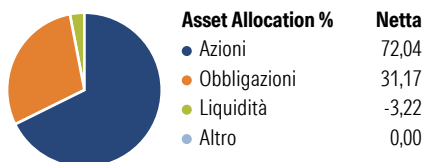
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,75	2,47	1,98	2025	-1,75	3,40	-	-
6-Mesi	4,84	4,27	3,98	2024	12,50	-1,80	0,93	2,26
1-Anno	9,50	6,65	6,18	2023	8,60	3,20	-3,49	7,04
3-Anni Ann.ti	10,18	7,87	6,20	2022	-7,85	-9,49	-0,62	2,09
5-Anni Ann.ti	6,53	5,41	4,46	2021	2,88	4,49	-0,01	6,43
10-Anni Ann.ti	3,83	4,59	3,45					

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

Portafoglio 31/08/2025



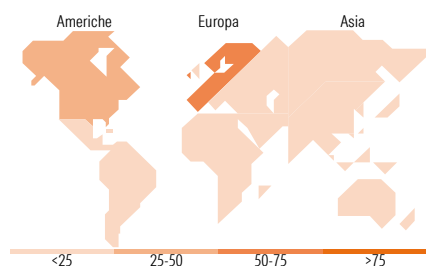
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth		
Stile				

Reddito Fisso

		Alto	Med	Basso
Bassa	Med	Alta		
Sensibilità ai Tassi				



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	3,45
CFD on Kering SA	-	2,99
Galderma Group AG Registered...	+	2,86
Microsoft Corp		2,83
Meta Platforms Inc Class A		2,68
Spain (Kingdom of) 1%	-	2,61
Prysman SpA		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,55
Sensibile	54,96
Difensivo	13,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,00
Societario	65,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,56
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,28
Stati Uniti	39,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,84
Europa	56,11
Regno Unito	1,07
Europa Occidentale - Euro	51,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	2,60

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	66,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(12/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/09/2025)	EUR 205,84	ISIN	LU0284394821		

DNCA Invest Évolutif B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

829,23 EUR

(31/08/2025)