# **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

# Morningstar Rating™

EUR Govt Infl Lkd 1-10Y TR EUR, 25% MSCI Europe NR EUR

### **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	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,91	
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	10,23	
3Y R-Squared	74,93	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

#### Rendimenti 145 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 3,03 14,40 -15,38 15,78 14,02 5,13 Fondo 2,32 11,32 -12,38 11,10 5,93 • Benchmark e 8,07 Indici 0.21 10.88 -11.31 8,67 6,01 6,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	3,24	3,01	Trimestrali %				
6-Mesi	9,15	7,09	7,48	2025	-1,75	3,40	3,48	-
1-Anno	8,25	8,87	6,42	2024	12,50	-1,80	0,93	2,26
3-Anni Ann.ti	11,07	9,20	7,81	2023	8,60	3,20	-3,49	7,04
5-Anni Ann.ti	7,50	6,45	5,58	2022	-7,85	-9,49	-0,62	2,09
10-Anni Ann.ti	3,66	4,45	3,39	2021	2,88	4,49	-0,01	6,43
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
CFD on Kering SA	_	3,65
Germany (Federal Republic	_	3,36
Microsoft Corp		2,81
Prysmian SpA	*	2,73
Meta Platforms Inc Class A		2,59
Spain (Kingdom of) 1%	_	2,56
The Goldman Sachs Group Inc	<b></b>	2,55
Airbus SE	<b>‡</b>	2,50
CFD on Alibaba Group Holding	_	2,31
CFD on CRH PLC	_	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	38

31,14
55,91
12,95
Fondo
52,67
74,24
0,00
0,00
-27,02
0,12

25 50	30 13	. 13
Ripartizione Geografica %		
		40,36
		38,87
		0,00
a e Centrale		1,49
		55,54
		0,94
entale - Euro		52,43
entale - Non Euro		2,17
t		0,00
		0,00
		0,00
		4,10
		0,00
		0,00
/iluppati		0,00
nte		4,10
	Geografica %  a e Centrale  entale - Euro entale - Non Euro t  viluppati nte	a e Centrale entale - Euro entale - Non Euro t

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 (30/10/2025)	EUR 208,69

Patrimonio Classe (MIn)	67,21 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0284394821

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,45%
Commissione di incentivo	20,00%

# **DNCA Invest Évolutif B EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

848,77 EUR