

# DNCA Invest Evolutif Class B shares 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

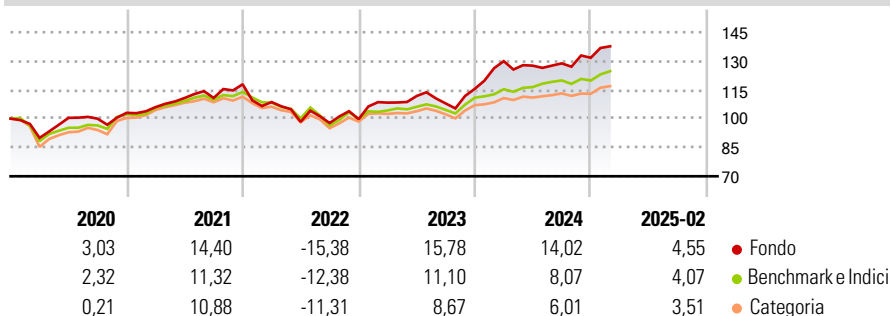
Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino 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	3,82	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	77,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,29	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	-2,10	-1,11	-0,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,40	2,08	3,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,16	6,00	5,21	2024	12,50	-1,80	0,93	2,26
3-Anni Ann.ti	8,24	4,42	3,47	2023	8,60	3,20	-3,49	7,04
5-Anni Ann.ti	7,10	5,76	4,99	2022	-7,85	-9,49	-0,62	2,09
10-Anni Ann.ti	2,96	3,53	2,46	2021	2,88	4,49	-0,01	6,43

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	82,55
Obbligazioni	30,21
Liquidità	-14,12
Altro	1,37

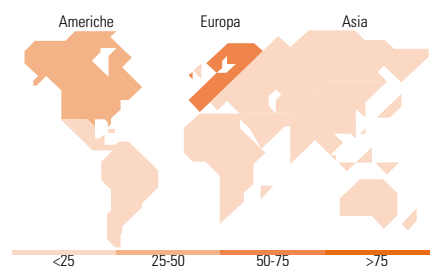
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

				Capitaliz.
				Large Mid Small
Value	Blend	Growth		Stile

#### Reddito Fisso

				Qualità Credito
				Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta		Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	5,11
Compagnie de Saint-Gobain SA	🔧	3,07
Linde PLC	🏭	2,90
Deere & Co	🔧	2,68
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,52
CFD on Schneider Electric SE	-	2,51
Visa Inc Class A	🏦	2,51
Sanofi SA	🏥	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	45,20
📈 Sensibile	47,90
🛡️ Difensivo	6,90

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	100,44
🏢 Societario	87,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-87,67
📄 Derivati	-0,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,33</b>
Stati Uniti	39,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>58,67</b>
Regno Unito	1,68
Europa Occidentale - Euro	54,53
Europa Occidentale - Non Euro	2,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergente	1,08

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	63,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(11/03/2025)		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 (10/03/2025)	EUR 197,59	ISIN	LU0284394821		
Patrimonio Netto (Mln)	821,74 EUR				

(28/02/2025)