

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

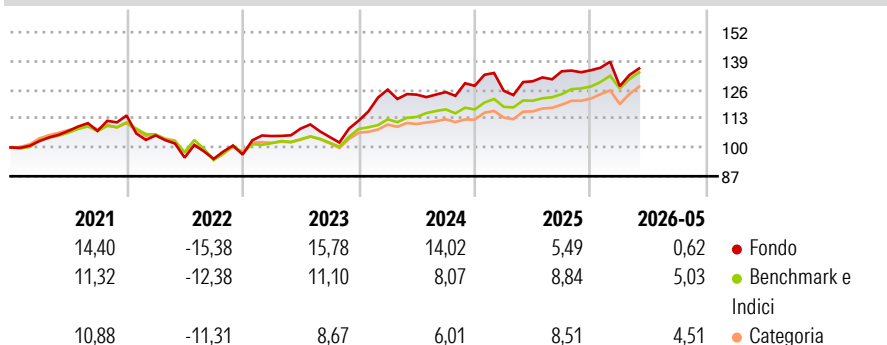
Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino 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	-3,25	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	79,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	Med

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

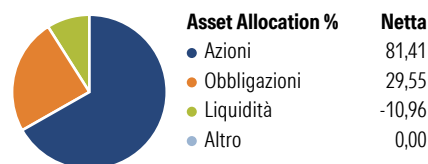
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,44	6,89	5,97	2026	-5,30	-	-	-
6-Mesi	3,84	5,95	4,91	2025	-1,75	3,40	3,48	0,34
1-Anno	9,57	11,77	10,34	2024	12,50	-1,80	0,93	2,26
3-Anni Ann.ti	9,46	9,46	8,10	2023	8,60	3,20	-3,49	7,04
5-Anni Ann.ti	5,43	4,77	3,40	2022	-7,85	-9,49	-0,62	2,09
10-Anni Ann.ti	4,96	5,51	4,48					

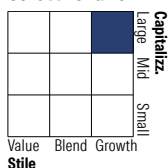
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

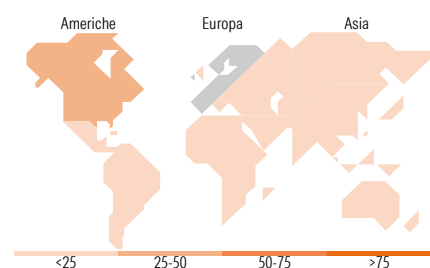


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1%	-	5,00
Germany (Federal Republic...)	-	4,99
France (Republic Of) 0.1%	-	3,96
Italy (Republic Of) 1.5%	-	2,82
France (Republic Of) 0%	-	2,78
The Goldman Sachs Group Inc	🏢	2,77
MSCI Korea Jun26	-	2,52
ASML Holding NV	🏢	2,42
Orange SA	📡	2,35
CFD on Publicis Groupe SA	-	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,10
📊 Sensibile	59,73
🛡️ Difensivo	10,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	113,18
🏢 Societario	60,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-73,91
📄 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,66
Stati Uniti	32,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,82
Europa	55,49
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	44,61
Europa Occidentale - Non Euro	4,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,85
Giappone	4,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	5,55
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	64,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 217,00	ISIN	LU0284394821		

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 produttrici; (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 Évolatif B EUR

Patrimonio Netto (Mln) 967,19 EUR

(31/05/2026)