DNCA Invest - Value Europe Class B shares EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

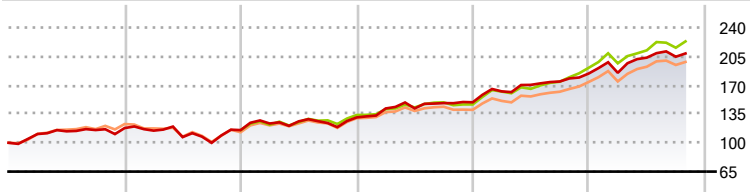
Benchmark Dichiarato
STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà in ogni momento almeno due terzi del proprio patrimonio totale in titoli azionari di emittenti aventi la propria sede legale in Europa, entro i seguenti limiti: Azioni Europee: 75% al 100% del proprio patrimonio netto. Azioni Non-europee: 0% al 10% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% al 25% del proprio patrimonio netto. Altri strumenti: 0% al 20% del proprio patrimonio netto. La strategia di investimento del Fondo si basa sulla gestione discrezionale per raggiungere l'obiettivo di investimento, mediante una politiche di selezione dei titoli che non tenta di replicare alcun benchmark. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 25% del proprio...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,88	-2,12	13,38	14,05	23,46	13,20
Benchmark e Indici	-	-	15,90	9,61	30,41	16,75
Categoria	22,79	-7,88	15,07	7,50	24,82	13,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	1,65
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	83,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Med

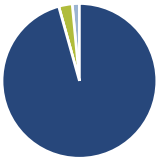
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	2,29	1,28
6-Mesi	8,99	11,55	10,74
1-Anno	21,39	23,85	23,68
3-Anni Ann.ti	20,66	22,50	19,65
5-Anni Ann.ti	12,51	14,26	11,59
10-Anni Ann.ti	7,55	10,36	8,88

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

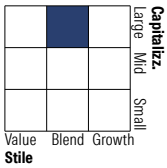
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,45	9,94	0,54	-
2025	8,88	4,86	2,41	5,59
2024	8,30	0,05	4,55	0,67
2023	6,96	2,14	-1,65	5,52
2022	-2,65	-6,85	-6,54	15,49

Portafoglio 31/10/2026



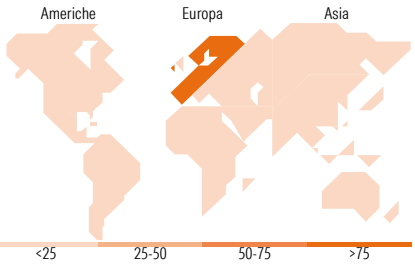
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,70
Obbligazioni	-0,02
Liquidità	2,81
Altro	1,50

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,30
Large	40,41
Medium	31,56
Small	3,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.885,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Capgemini SE		3,19
Roche Holding AG Ordinary...		2,81
ASR Nederland NV		2,43
Fresenius SE & Co KGaA...		2,43
Novartis AG Registered Shares		2,38
Danone SA		2,36
Informa PLC		2,36
Koninklijke KPN NV		2,32
CRH PLC		2,31
SSE PLC		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,05**
Materie Prime	10,53
Beni di Consumo Ciclici	2,13
Finanza	20,39
Immobiliare	-
Sensibile	**45,86**
Telecomunicazioni	9,12
Energia	9,70
Beni Industriali	20,30
Tecnologia	6,74
Difensivo	**21,09**
Beni Difensivi	4,83
Salute	11,53
Servizi di Pubblica Utilità	4,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,42**
Stati Uniti	2,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,58**
Regno Unito	15,17
Europa Occidentale - Euro	69,30
Europa Occidentale - Non Euro	13,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	497,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,56%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,45%
Data di Partenza	04/03/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Isaac Chebar	Inc/Acc	Acc		

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 - Value Europe Class B shares EUR

Data Inizio Gestione	21/12/2007	ISIN	LU0284396289
NAV (10/11/2026)	EUR 343,27		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	1.840,25 EUR		

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.

MORNINGSTAR