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

Benchmark Dichiarato

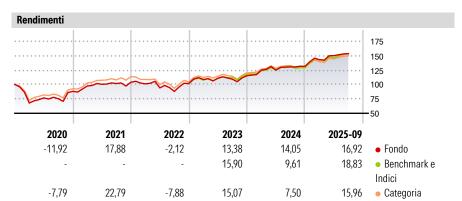
STOXX Europe 600 NR EUR

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...

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	1,39	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,77	
3Y R-Squared	89,17	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



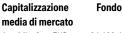
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	5,74	3,70	Trimestrali %				
6-Mesi	10,63	12,68	11,40	2025	8,88	4,86	2,41	-
1-Anno	19,97	22,81	17,71	2024	8,30	0,05	4,55	0,67
3-Anni Ann.ti	18,14	17,54	15,70	2023	6,96	2,14	-1,65	5,52
5-Anni Ann.ti	17,39	18,27	16,18	2022	-2,65	-6,85	-6,54	15,49
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	5,00	7,18	5,99	2021	10,62	2,98	1,36	2,08

Portafoglio 30/09/2025

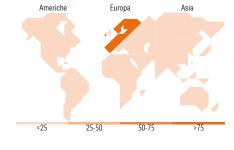




Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,13
Large	37,81
Medium	34,71
Small	2,34
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 24.680,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ISS AS	‡	3,03
Anglo American PLC	A.	2,97
Societe Generale SA	ug#	2,83
CRH PLC	A	2,68
Fraport AG	‡	2,65
Airbus SE	‡	2,62
Ostrum SRI Money Plus SI	_	2,58
Heineken NV		2,57
Ayvens	₽	2,50
Fresenius SE & Co KGaA		2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,83
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	31,86
📤 Materie Prime	11,59
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,98
🚅 Finanza	18,30
<u></u> Immobiliare	=
₩ Sensibile	46,97
Telecomunicazioni	8,39
Tenergia Energia	8,54
Beni Industriali	22,80
Tecnologia	7,24
→ Difensivo	21,17
📜 Beni Difensivi	6,75
🛨 Salute	9,45
Servizi di Pubblica Utilità	4,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,79
Stati Uniti	2,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,21
Regno Unito	15,13
Europa Occidentale - Euro	70,02
Europa Occidentale - Non Euro	12,06
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 (MIn)	39,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	investments.com	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		

DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR

21/12/2007 Data Inizio Gestione LU0284396289

EUR 286,34 NAV (30/10/2025) 803,91 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



