DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

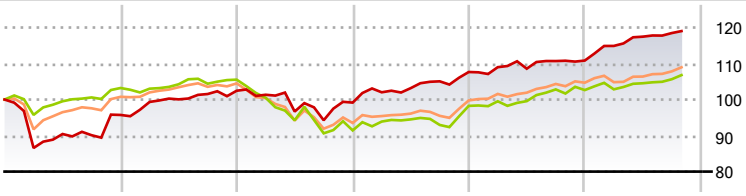
Benchmark Dichiarato
80% FTSE MTS Global TR EUR, 20% EURO STOXX 50 NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-4,27	7,02	-3,22	8,58	2,94	7,38	Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	Benchmark e Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,13	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,91	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	26,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	2,10	2,51
6-Mesi	2,55	3,09	4,55
1-Anno	7,37	4,93	4,96
3-Anni Ann.ti	6,82	5,43	5,55
5-Anni Ann.ti	5,57	1,15	2,13
10-Anni Ann.ti	2,35	1,75	1,60

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

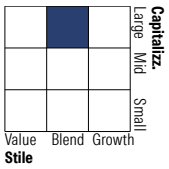
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,67	2,23	0,86	-
2024	1,24	-0,39	1,96	0,12
2023	2,89	1,13	1,83	2,47
2022	-1,09	-4,59	-2,51	5,20
2021	3,77	0,72	1,49	0,90

Portafoglio 30/09/2025

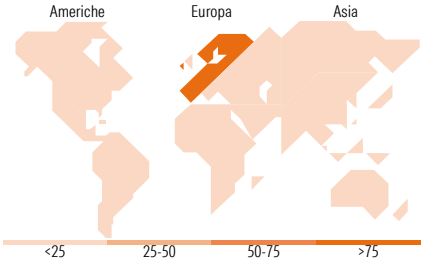
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,56
Obbligazioni	78,77
Liquidità	-2,39
Altro	4,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	11,01
Ostrum SRI Money Plus SI	—	3,51
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,57
TotalEnergies SE		1,59
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,57
European Union 3.125%	—	1,46
European Union 1%	—	1,31
Italy (Republic Of) 1.5%	—	1,30
BNP Paribas Act. Cat.A		1,28
Spain (Kingdom of) 1%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		344

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,63
Sensibile	52,26
Difensivo	11,11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,53
Societario	70,53
Cartolarizzazioni	0,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,52
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,21**
Stati Uniti	0,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,57**
Regno Unito	0,69
Europa Occidentale - Euro	95,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,75
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,22**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	28/09/2007
Nome del Gestore	Jean-Charles Mériaux
Data Inizio Gestione	01/10/2002

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	1.158,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0284394235

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 Eurose Class A shares EUR

NAV (03/11/2025)	EUR 192,28
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	2.659,47 EUR

© 2025 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.