

# DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR

## Categoria Morningstar™

Azione 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

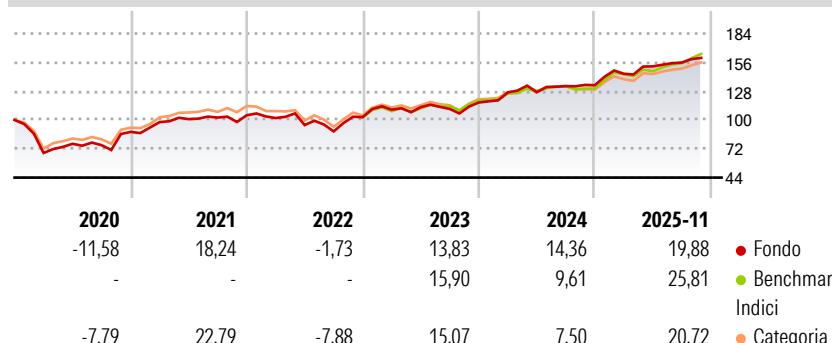
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	85,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,70	7,32	5,72
6-Mesi	6,74	12,32	9,66
1-Anno	19,63	26,23	21,09
3-Anni Ann.ti	16,65	17,54	14,92
5-Anni Ann.ti	12,85	14,62	12,75
10-Anni Ann.ti	5,76	8,18	6,85

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,35	4,94	2,45	-
2024	8,40	0,15	4,66	0,64
2023	7,07	2,24	-1,55	5,62
2022	-2,55	-6,76	-6,45	15,60
2021	10,73	3,00	1,46	2,19

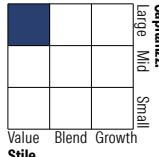
### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	98,65
• Obbligazioni	0,19
• Liquidità	-0,55
• Altro	1,72

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	27,31
Large	40,76
Medium	28,10
Small	3,83
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	27.204,6
	0

#### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>2,60</b>
Stati Uniti	2,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,40</b>
Regno Unito	17,25
Europa Occidentale - Euro	68,69
Europa Occidentale - Non Euro	11,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	109,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Data di Partenza	26/06/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Isaac Chebar	Inc/Acc	Acc		

## DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR

Data Inizio Gestione	21/12/2007	ISIN	LU0284396016
NAV (15/12/2025)	EUR 322,84		
Patrimonio Netto (Mln)	1.406,53 EUR		
(30/11/2025)			