

DNCA Invest Eurose Class B 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

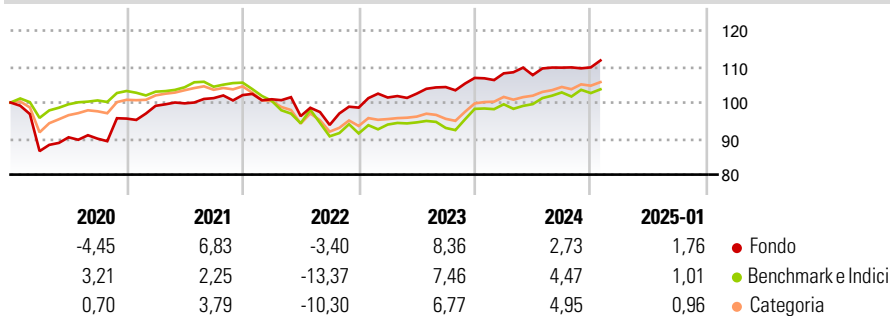
Caratteristiche essenziali della gestione: Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,97	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	43,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,50	2,74	3,38	2024	1,18	-0,44	1,91	0,06
1-Anno	5,01	5,81	6,29	2023	2,84	1,06	1,78	2,43
3-Anni Ann.ti	2,85	0,45	1,07	2022	-1,14	-4,64	-2,55	5,14
5-Anni Ann.ti	2,38	0,50	0,99	2021	3,72	0,69	1,45	0,85
10-Anni Ann.ti	1,79	1,54	1,29					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

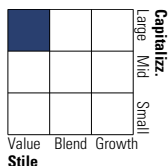
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

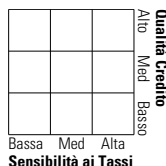
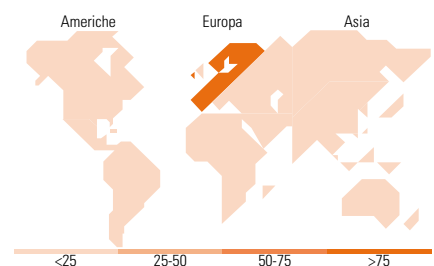
22,98
66,52
4,60
5,90

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

Value Blend Growth
StyleBassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔵	2,66
Spain (Kingdom of) 0.65%	—	2,07
Ostrum SRI Money Plus I (C)...	—	2,05
Sanofi SA	🟠	1,95
BNP Paribas Act. Cat.A	🟢	1,92
Societe Generale SA	🟢	1,69
Compagnie de Saint-Gobain SA	🟢	1,63
Orange SA	🟢	1,47
Bouygues	🟢	1,41
Italy (Republic Of) 0.65%	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,46
📈 Sensibile	55,53
🛡️ Difensivo	12,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,24
⚙️ Societario	81,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,35
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,65
📁 Derivati	-2,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,13
Stati Uniti	0,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,87
Regno Unito	0,22
Europa Occidentale - Euro	95,18
Europa Occidentale - Non Euro	4,38
Europa dell'Est	0,10
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)	227,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Jean-Charles Mériaux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2002	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0512121004		

DNCA Invest Eurose Class B shares EUR

NAV (03/02/2025)	EUR 177,08
Patrimonio Netto (Mln)	2.294,62 EUR

(31/12/2024)