# **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

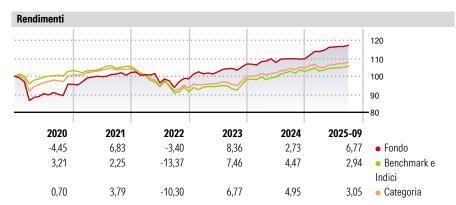
# Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato II 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	3,66	3Y Sharpe Ratio	1,20		
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	3,78		
3Y R-Squared	24,84	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	1,92	2,11	Trimestrali %				
6-Mesi	2,88	3,23	4,63	2025	3,63	2,20	0,82	-
1-Anno	7,19	4,79	4,33	2024	1,18	-0,44	1,91	0,06
3-Anni Ann.ti	6,79	5,20	5,50	2023	2,84	1,06	1,78	2,43
5-Anni Ann.ti	5,69	1,30	2,23	2022	-1,14	-4,64	-2,55	5,14
10-Anni Ann.ti	2,19	1,76	1,58	2021	3,72	0,69	1,45	0,85

Americhe

Giappone Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

### Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

36,63

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	4	1,28
Spain (Kingdom of) 1%	_	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	344

✓ Sensibile	52,26
→ Difensivo	11,11
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	32,53
Societario     Societario	70,53
★ Cartolarizzazioni	0,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,52
<b>□</b> Derivati	-0,07

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			0,21
Stati Uniti			0,21
Canada			0,00
America Latir	na e Centrale		0,00
Europa			96,57
Regno Unito			0,69
Europa Occid	lentale - Euro		95,01
Europa Occid	lentale - Non Euro	)	0,75
Europa dell'E	st		0,12
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			3,22

Anagrafica					
Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (MIn)	256,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	investments.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Data di Partenza	25/05/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Jean-Charles Mériaux	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2002	ISIN	1110512121004		

0,00

0,00

3,22

0,00

# **DNCA Invest Eurose Class B shares EUR**

 NAV (30/10/2025)
 EUR 186,97

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.659,47 EUR

(30/09/2025)

