

DNCA Invest ONE Class A shares EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

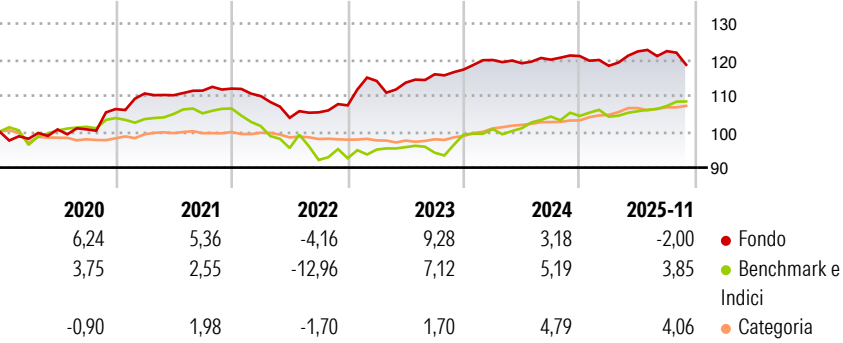
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto cerca di raggiungere un rendimento annuo superiore al tasso privo di rischio rappresentato dal tasso EONIA. Tale rendimento viene conseguito associandolo a una volatilità inferiore rispetto al mercato azionario mediante l'indice Eurostoxx 50. La strategia del comparto si qualifica come "Long/Short Equity" e la sua strategia di investimento si basa sull'analisi finanziaria dei fondamentali. Investe in azioni emesse in Europa (SEE e Svizzera). Il rischio globale associato agli investimenti del comparto (lunghi e corti) non può superare il 200% del patrimonio netto del comparto. Con un'esposizione netta limitata a +/- il 30% del patrimonio in gestione, il rendimento non dipende significativamente dalle tendenze del mercato...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	2,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	Med

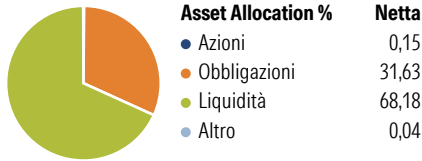
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,42	0,64	2,32
6-Mesi	-3,30	2,49	2,80
1-Anno	-3,44	2,59	6,59
3-Anni Ann.ti	2,88	4,52	6,44
5-Anni Ann.ti	1,91	0,81	5,40
10-Anni Ann.ti	0,41	2,01	2,91

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

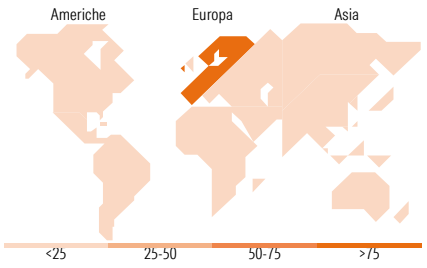
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,24	3,38	0,08	-
2024	2,25	-0,75	0,83	0,83
2023	6,32	-0,42	2,05	1,14
2022	-1,85	-5,50	1,46	1,85
2021	4,07	-0,43	1,16	0,51

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	18,52
10 Year Treasury Note Future...	—	13,71
Spain (Kingdom of) 0%	—	10,85
European Stability Mechanism...	—	10,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		223
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	74,57
■ Societario	2,24
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	22,03
■ Derivati	1,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,97
Stati Uniti	2,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,03
Regno Unito	12,31
Europa Occidentale - Euro	72,82
Europa Occidentale - Non Euro	11,52
Europa dell'Est	0,38
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)	23,10 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.	-
Data di Partenza	29/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

DNCA Invest ONE Class A shares EUR

Data Inizio Gestione	30/10/2023	ISIN	LU0641745921
NAV <small>(15/12/2025)</small>	EUR 113,43		
Patrimonio Netto (Mln)	192,83 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			