

DNCA Invest ONE Class B 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

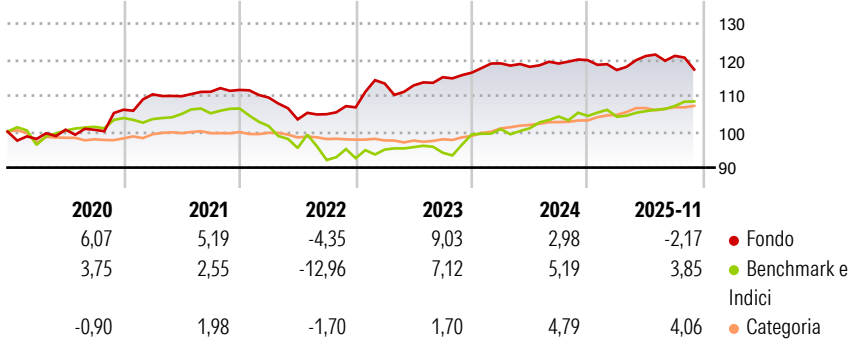
Morningstar Rating™

★★

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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	2,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,47	0,64	2,32
6-Mesi	-3,40	2,49	2,80
1-Anno	-3,63	2,59	6,59
3-Anni Ann.ti	2,67	4,52	6,44
5-Anni Ann.ti	1,71	0,81	5,40
10-Anni Ann.ti	0,22	2,01	2,91

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,29	3,33	0,03	-
2024	2,22	-0,80	0,78	0,78
2023	6,21	-0,45	2,01	1,10
2022	-1,90	-5,55	1,41	1,80
2021	4,03	-0,47	1,12	0,46

Portafoglio 30/11/2025

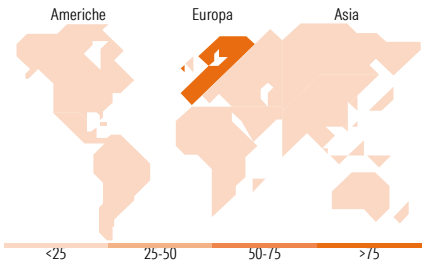


Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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)	44,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	14/12/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

DNCA Invest ONE Class B shares EUR

Data Inizio Gestione	30/10/2023	ISIN	LU0641745681
NAV <small>(15/12/2025)</small>	EUR 125,52		
Patrimonio Netto (Mln)	192,83 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			