

DNCA Invest Miuri 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

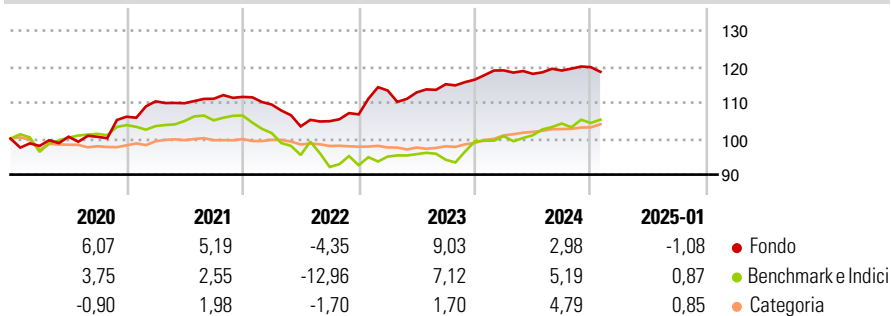
Il comparto cerca di raggiungere un rendimento annuo superiore al tasso privo di rischio rappresentato dal tasso EONIA. Tale rendimento viene conseguito associandolo a una volatilità inferiore rispetto al mercato azionario mediante l'indice Eurostoxx 50. La strategia del comparto si qualifica come "Long/Short 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	14,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

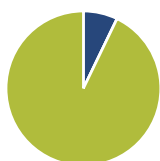


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,55	2,13	2,25
6-Mesi	0,91	2,92	3,93
1-Anno	0,99	6,10	7,15
3-Anni Ann.ti	2,03	0,70	5,49
5-Anni Ann.ti	4,04	0,78	5,66
10-Anni Ann.ti	0,67	1,76	2,94

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	7,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	92,84
● Altro	0,00

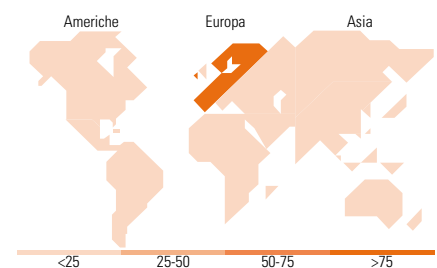
Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on RELX PLC	—	4,55
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,16
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	4,15
SAP SE	💻	4,01
Sanofi SA	🏥	3,63
Publicis Groupe SA	📱	3,49
Airbus SE	⚙️	3,37
ASML Holding NV	💻	3,29
Allianz SE	🏠	3,08
CFD on Schneider Electric SE	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	102,88
📄 Derivati	-2,88

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	2,43
Stati Uniti	2,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,57
Regno Unito	9,45
Europa Occidentale - Euro	82,95
Europa Occidentale - Non Euro	5,18
Europa dell'Est	0,00
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)	53,80 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	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 Miuri Class B shares EUR

Data Inizio Gestione	30/10/2023	ISIN	LU0641745681
NAV (03/02/2025)	EUR 129,02		
Patrimonio Netto (Mln)	206,38 EUR		

(31/12/2024)