

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

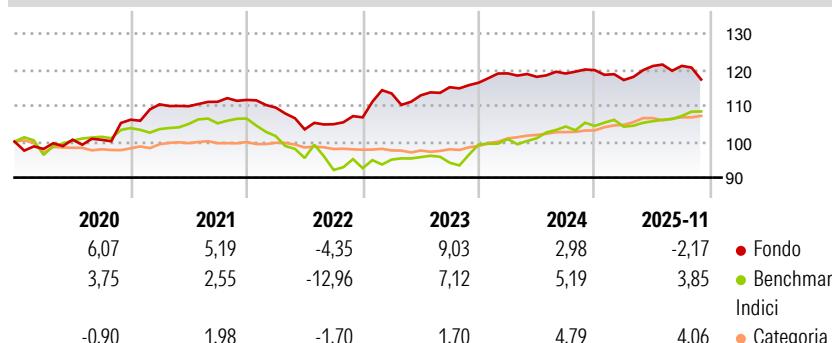
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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 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

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,15
• Obbligazioni	31,63
• Liquidità	68,18
• Altro	0,04

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alt Med Basso	
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	



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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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 - Emergenti	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-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	investments.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Data di Partenza	14/12/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

DNCA Invest ONE Class B shares EUR

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