

# 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

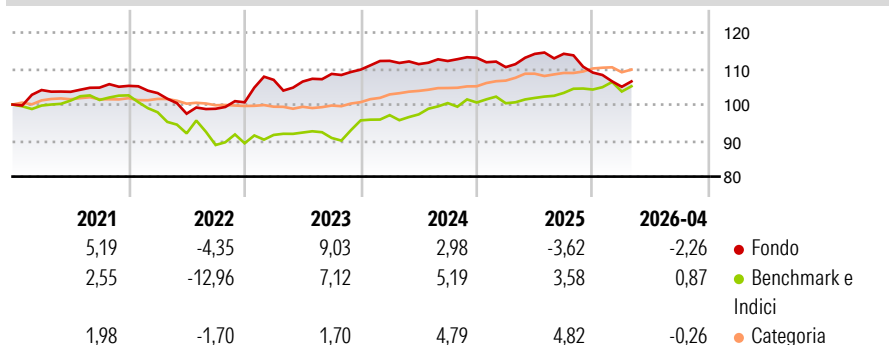
Il comparto cerca di raggiungere un rendimento annuo superiore al tasso privo di rischio rappresentato dal tasso EONIA. Tale rendimento viene conseguito associandolo a una volatilità inferiore rispetto al mercato azionario mediante l'indice Eurostoxx 50. La strategia del comparto si qualifica come "Long/Short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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	5,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	0,53	0,05
6-Mesi	-2,76	1,57	2,47
1-Anno	-3,18	4,90	3,52
3-Anni Ann.ti	1,49	4,80	6,58
5-Anni Ann.ti	0,65	1,05	4,63
10-Anni Ann.ti	0,16	2,02	3,55

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,63	-	-	-
2025	-2,29	3,33	0,03	-4,57
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

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

-2,75  
-4,34  
107,07  
0,02

### Fixed Income Style

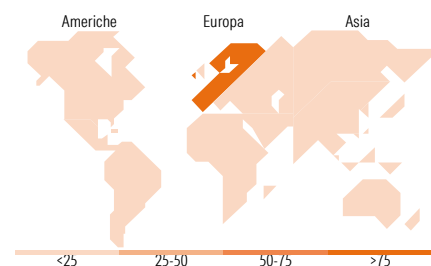
#### Box™

Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	18,07
France (Republic Of) 0%	-	13,71
Spain (Kingdom of) 0%	-	11,20
France (Republic Of) 0%	-	10,14
Euro Bund Future June 26	-	9,97
Italy (Republic Of) 0%	-	8,00
France (Republic Of) 0%	-	7,99
Long-Term Euro BTP Future...	-	5,09
Euro Bono Future June 26	-	5,08
CFD on TotalEnergies SE	-	4,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		260
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	96,10
Societario	0,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	54,19
Derivati	-50,73

### 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
<b>America</b>	<b>2,05</b>
Stati Uniti	2,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,77</b>
Regno Unito	14,78
Europa Occidentale - Euro	70,45
Europa Occidentale - Non Euro	12,05
Europa dell'Est	0,50
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,18</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	38,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
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 (07/05/2026)	EUR 124,24		
Patrimonio Netto (Mln)	187,24 EUR		

(31/03/2026)