

DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR,

20% EURO STOXX 50 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

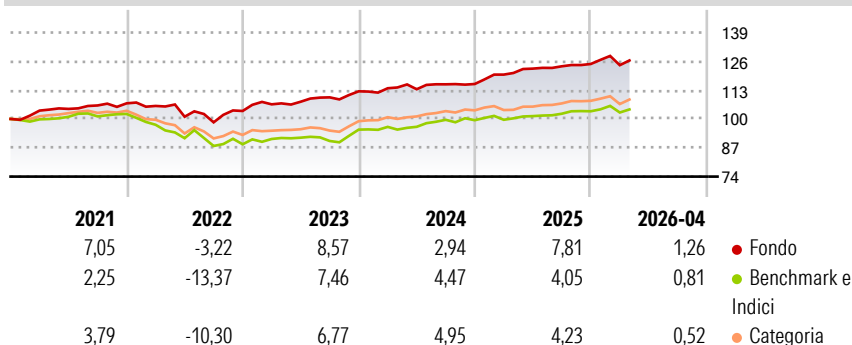
Caratteristiche essenziali della gestione: Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	3,75
3Y R-Squared	43,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,96	-0,59	-0,23
6-Mesi	1,13	0,49	1,26
1-Anno	3,77	3,80	5,00
3-Anni Ann.ti	5,65	4,42	4,88
5-Anni Ann.ti	3,78	0,93	1,45
10-Anni Ann.ti	2,99	1,81	1,74

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,44	-	-	-
2025	3,67	2,24	0,86	0,85
2024	1,24	-0,39	1,96	0,12
2023	2,90	1,11	1,83	2,48
2022	-1,10	-4,59	-2,51	5,19

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

22,06
81,17
-7,10
3,87

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

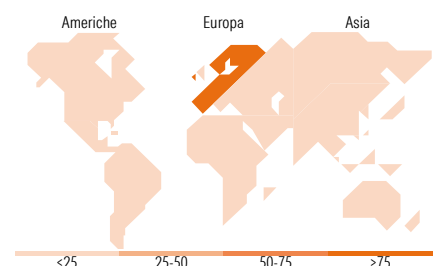
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	13,54
Ostrum SRI Money Plus SI	—	4,27
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,42
European Union 1%	—	1,92
European Union 2.5%	—	1,90
European Union 3.125%	—	1,68
Spain (Kingdom of) 2.55%	—	1,68
Italy (Republic Of) 4.4%	—	1,56
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,49
TotalEnergies SE	🔥	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		347

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,55
📈 Sensibile	52,98
🛡️ Difensivo	11,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,56
⚙️ Societario	70,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,30
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-9,93
📁 Derivati	-0,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,12
Stati Uniti	0,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,45
Regno Unito	1,97
Europa Occidentale - Euro	95,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	1,64
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	116,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	22/07/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Jean-Charles Mériaux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2002	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0641748271		

DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR

NAV (12/05/2026)	EUR 154,18
Patrimonio Netto (Mln)	2.833,66 EUR

(31/03/2026)