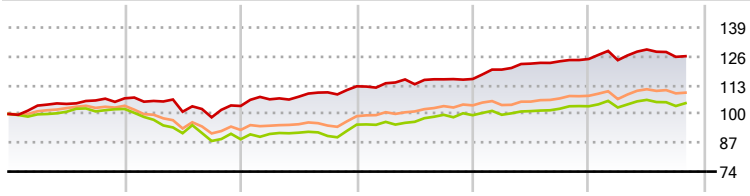
DNCA Invest - Eurose Class AD shares EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report	80% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 20% EURO STOXX 50 NR EUR	★★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,05	-3,22	8,57	2,94	7,81	1,00
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	3,91
3Y R-Squared	51,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,78	-0,46	-0,86
6-Mesi	0,43	0,89	1,15
1-Anno	2,28	1,90	2,89
3-Anni Ann.ti	5,18	5,21	5,40
5-Anni Ann.ti	3,40	0,57	1,16
10-Anni Ann.ti	2,88	1,87	1,88

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,44	3,88	-2,56	-
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

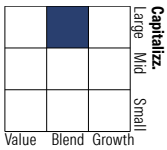
Portafoglio 31/10/2026



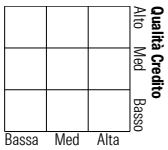
Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,39
Obbligazioni	81,06
Liquidità	-9,98
Altro	5,53

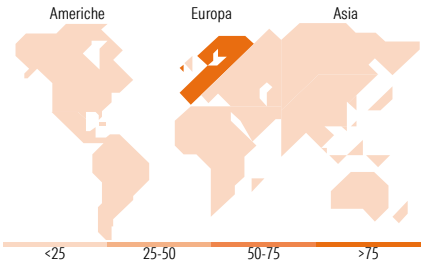
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 26	—	18,44
Ostrum SRI Money Plus SI	—	5,61
European Union 1%	—	2,36
European Union 2.5%	—	2,31
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,25
ASML Holding NV		1,74
European Union 3.125%	—	1,64
Spain (Kingdom of) 2.55%	—	1,59
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,44
Spain (Kingdom of) 1%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		343

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,63
Sensibile	54,19
Difensivo	11,17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,14
Societario	69,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,40
Derivati	-1,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,98**
Stati Uniti	2,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,16**
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	93,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,86**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	116,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	22/07/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jean-Charles Mériaux	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/10/2002	ISIN	LU0641748271		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DNCA Invest - Eurose Class AD shares EUR

NAV (11/11/2026)	EUR 153,17
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	5.958,51 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.