

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

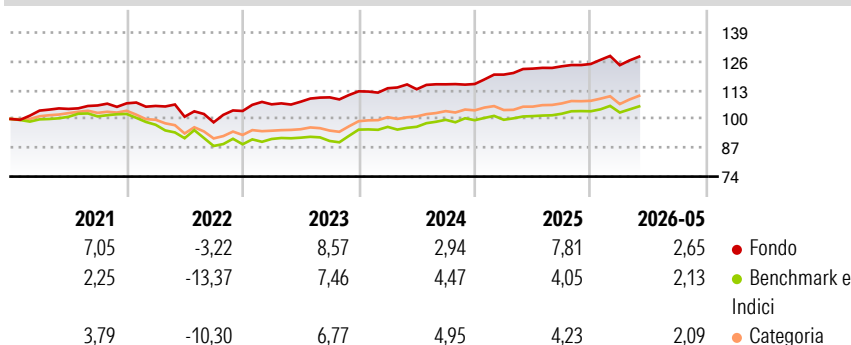
Caratteristiche essenziali della gestione: Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for 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	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	3,74
3Y R-Squared	44,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	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	3,32	3,58	4,10
6-Mesi	3,57	2,75	3,07
1-Anno	5,38	5,03	6,00
3-Anni Ann.ti	6,34	5,11	5,48
5-Anni Ann.ti	4,20	1,05	1,55
10-Anni Ann.ti	3,38	1,95	1,96

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

22,18
83,45
-9,96
4,34

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

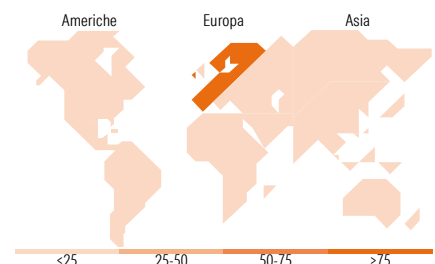
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	15,34
Ostrum SRI Money Plus SI	—	3,95
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,34
European Union 1%	—	1,88
European Union 2.5%	—	1,80
European Union 3.125%	—	1,63
Spain (Kingdom of) 2.55%	—	1,63
ASML Holding NV	☑	1,48
Italy (Republic Of) 4.4%	—	1,47
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		364

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,72
📈 Sensibile	53,37
🛡️ Difensivo	9,92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,94
⚙️ Societario	72,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,30
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-13,35
📑 Derivati	-0,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,32
Stati Uniti	0,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,49
Regno Unito	1,80
Europa Occidentale - Euro	94,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,62
Europa dell'Est	1,46
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,19
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	119,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(25/06/2026)		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		

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 produttrici; (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 (25/06/2026)

EUR 157,64

Patrimonio Netto (Mln)

6.059,19 EUR

(31/05/2026)