

# DNCA Invest Evolutif Class AD shares EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

25% MSCI World NR EUR, 50% Bloomberg

EUR Govt Infl Lkd 1-10Y TR EUR, 25% MSCI

Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

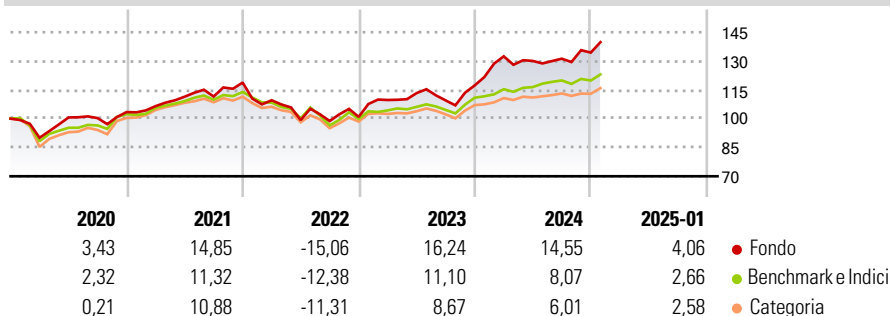
Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 60% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 50% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,50	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	77,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	Med

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

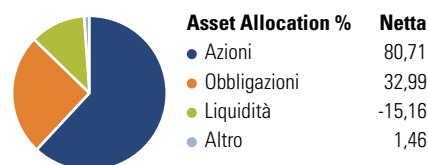
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,72	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,36	5,78	4,82	2024	12,91	-1,80	0,88	2,41
1-Anno	13,27	10,14	8,84	2023	8,72	3,30	-3,40	7,15
3-Anni Ann.ti	8,06	3,92	2,72	2022	-7,77	-9,41	-0,52	2,19
5-Anni Ann.ti	6,98	3,98	3,28	2021	2,98	4,59	0,09	6,54
10-Anni Ann.ti	4,06	4,13	2,99					

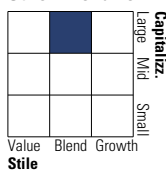
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

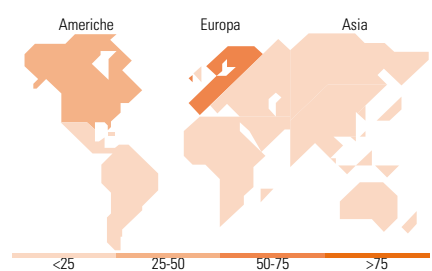
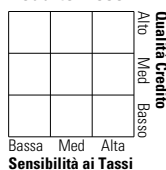


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	2,86
Germany (Federal Republic...)	Paesi	2,79
Linde PLC	Industria	2,76
Microsoft Corp	Tecnologia	2,62
CFD on Hermes International SA	Paesi	2,61
Deere & Co	Industria	2,50
Spain (Kingdom of) 1%	Paesi	2,45
Airbus SE	Industria	2,39
CFD on RELX PLC	Paesi	2,38
Meta Platforms Inc Class A	Tecnologia	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,33
Sensibile	50,99
Difensivo	7,69

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	76,28
Societario	108,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-85,02
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>44,23</b>
Stati Uniti	44,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>54,55</b>
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	49,11
Europa Occidentale - Non Euro	1,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,21</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	10,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 180,95	ISIN	LU1055118761		
Patrimonio Netto (Mln)	780,88 EUR				

(31/12/2024)