## **DNCA Invest Évolutif AD 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 Europe NR EUR

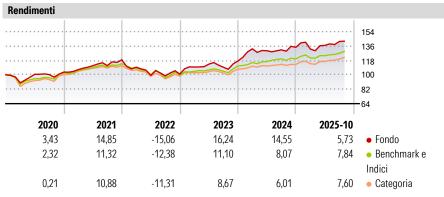
## Morningstar Rating™

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

#### **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	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	10,25
3Y R-Squared	72,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,94	4,34	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	6,91	6,20	6,56	2025	-1,65	3,51	3,58	-
1-Anno	9,66	9,07	7,76	2024	12,91	-1,80	0,88	2,41
3-Anni Ann.ti	11,96	9,38	7,60	2023	8,72	3,30	-3,40	7,15
5-Anni Ann.ti	7,60	6,06	5,18	2022	-7,77	-9,41	-0,52	2,19
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	3,96	4,40	3,42	2021	2,98	4,59	0,09	6,54

Fondo

31,14

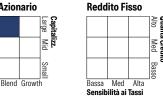
## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico





Titoli principali		
Nome	Settore	%
CFD on Kering SA	_	3,65
Germany (Federal Republic	_	3,36
Microsoft Corp		2,81
Prysmian SpA	<b>‡</b>	2,73
Meta Platforms Inc Class A		2,59
Spain (Kingdom of) 1%	_	2,56
The Goldman Sachs Group Inc	•	2,55
Airbus SE	<b>‡</b>	2,50
CFD on Alibaba Group Holding	_	2,31
CFD on CRH PLC	_	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,27
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	65
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	38

₩ Sensibile	55,91
→ Difensivo	12,95
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	52,67
Societario	74,24
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-27,02
🗈 Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	40,36		
Stati Uniti	38,87		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	1,49		
Europa	55,54		
Regno Unito	0,94		
Europa Occidentale - Euro	52,43		
Europa Occidentale - Non Euro	2,17		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	4,10		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	4,10		

Anagrafica	
Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-
	investments.com
Data di Partenza	02/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2017
NAV (03/11/2025)	EUR 181,94

Patrimonio Classe (MIn)	10,22 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1055118761

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,06%
Commissione di incentivo	20,00%

# **DNCA Invest Évolutif AD EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

848,77 EUR