

DNCA Invest Eurose Class N 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

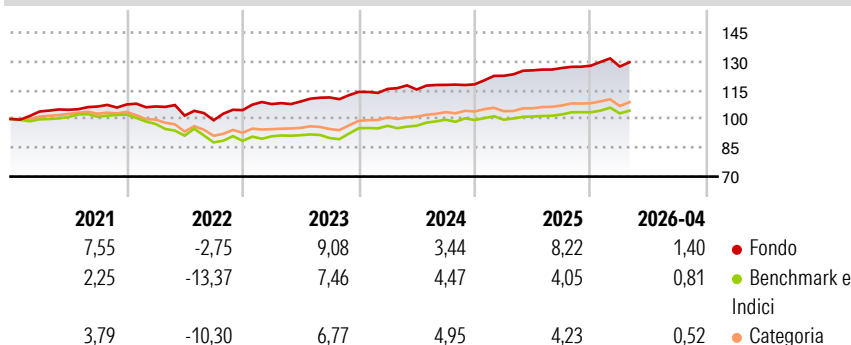
Caratteristiche essenziali della gestione: Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for 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 | 2,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 0,58 | 3Y Std Dev | 3,74 |
| 3Y R-Squared | 43,84 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,50 | 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 | -0,87 | -0,59 | -0,23 |
| 6-Mesi | 1,33 | 0,49 | 1,26 |
| 1-Anno | 4,19 | 3,80 | 5,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,11 | 4,42 | 4,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,26 | 0,93 | 1,45 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,46 | 1,81 | 1,74 |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -0,32 | - | - | - |
| 2025 | 3,77 | 2,33 | 0,96 | 0,95 |
| 2024 | 1,35 | -0,26 | 2,09 | 0,24 |
| 2023 | 3,02 | 1,23 | 1,95 | 2,60 |
| 2022 | -0,97 | -4,47 | -2,39 | 5,32 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

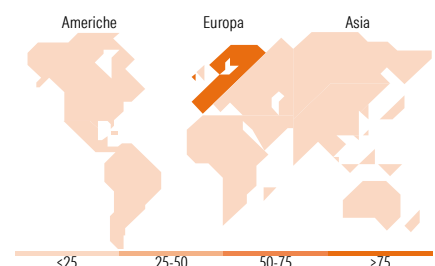
| | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |

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) | 10,46 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 01 58 62 55 00 | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dnca-investments.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,36% |
| Data di Partenza | 10/02/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,99% |
| Nome del Gestore | Jean-Charles Mériaux | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2002 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU1234712880 | | |

DNCA Invest Eurose Class N shares EUR

| | |
|-----------------------------|--------------|
| NAV ^(12/05/2026) | EUR 143,89 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.833,66 EUR |
| ^(31/03/2026) | |