

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

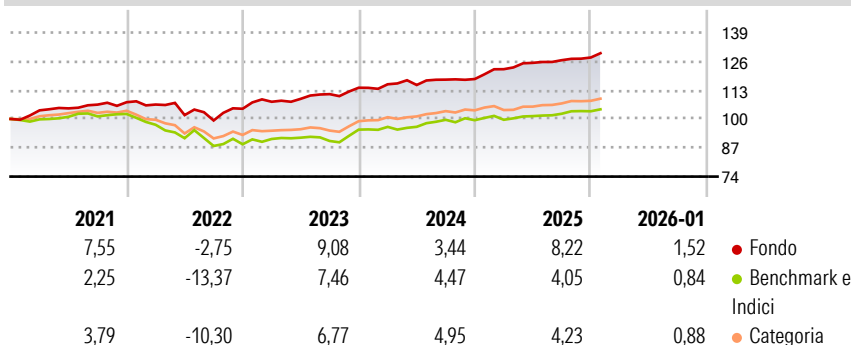
Caratteristiche essenziali della gestione: Fondo diversificato. Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for 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 sui valori mobiliari e di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,81	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	3,08
3Y R-Squared	15,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

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

Rendimenti

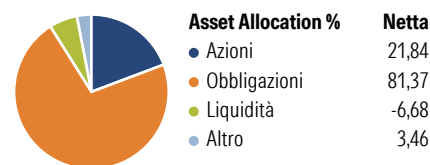


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,72	1,44	1,82
6-Mesi	3,42	3,15	3,49
1-Anno	7,65	3,75	3,40
3-Anni Ann.ti	6,36	4,96	4,87
5-Anni Ann.ti	5,22	0,95	1,55
10-Anni Ann.ti	3,80	2,10	2,09

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

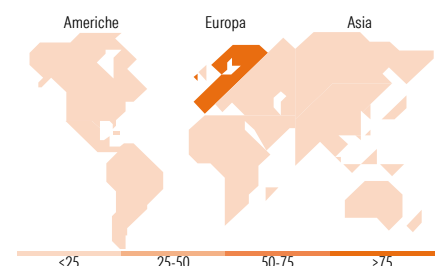
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	13,43
Ostrum SRI Money Plus SI	—	4,60
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,38
European Union 1%	—	1,97
European Union 3.125%	—	1,72
Spain (Kingdom of) 2.55%	—	1,71
Italy (Republic Of) 4.4%	—	1,55
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,52
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	1,33
Societe Generale SA	🏦	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		346

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,79
📈 Sensibile	52,80
🛡️ Difensivo	11,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,08
🏢 Societario	72,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,32
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-9,19
📄 Derivati	-0,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,13
Stati Uniti	0,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,62
Regno Unito	0,67
Europa Occidentale - Euro	97,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,68
Europa dell'Est	0,43
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	9,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 <small>(10/02/2026)</small>	EUR 145,22
Patrimonio Netto (Mln)	2.816,32 EUR
<small>(31/01/2026)</small>	