

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

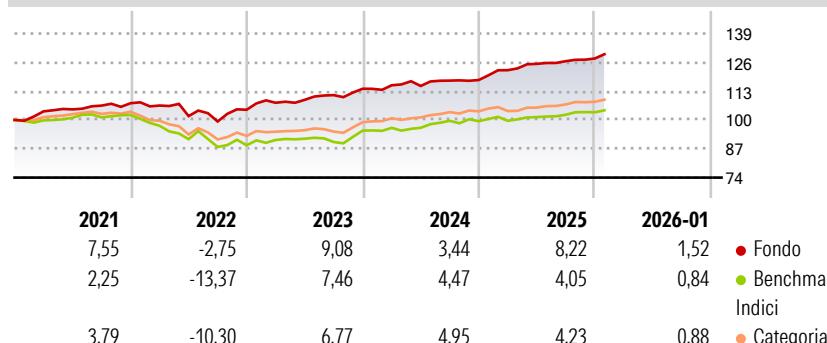
Morningstar Rating™

★★★★★

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 e 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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

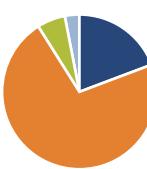
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,72	1,44	1,82
6-Mesi	3,42	3,15	3,49
1-Anno	7,65	3,75	3,40
3-Anni Ann.ti	6,36	4,96	4,87
5-Anni Ann.ti	5,22	0,95	1,55
10-Anni Ann.ti	3,80	2,10	2,09

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



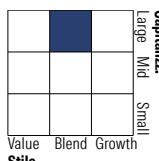
Asset Allocation %

• Azioni	21,84
• Obbligazioni	81,37
• Liquidità	-6,68
• Altro	3,46

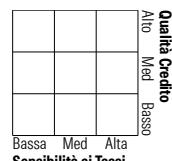
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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 - Emergenti	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 (10/02/2026)	EUR 145,22
Patrimonio Netto (Mln)	2.816,32 EUR
(31/01/2026)	