

DNCA Invest Value Europe Class AD shares EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

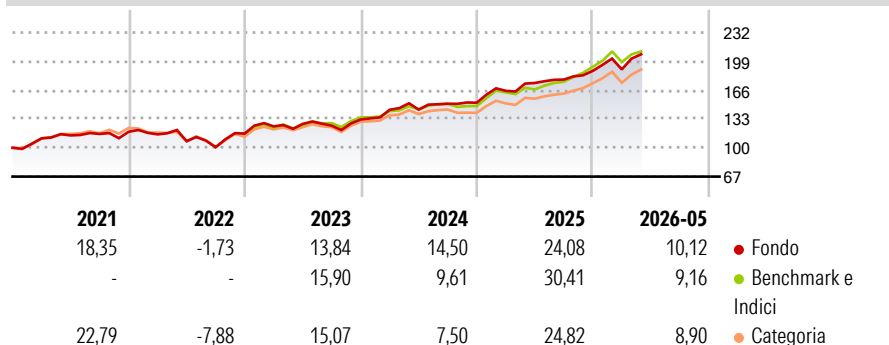
Il Comparto investirà in ogni momento almeno due terzi del proprio patrimonio totale in titoli azionari di emittenti aventi la propria sede legale in Europa, entro i seguenti limiti: Azioni Europee: 75% al 100% del proprio patrimonio netto. Azioni Non-europee: 0% al 10% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% al 25% del proprio patrimonio netto. Altri strumenti: 0% al 20% del proprio patrimonio netto. La strategia di investimento del Fondo si basa sulla gestione discrezionale per raggiungere l'obiettivo di investimento, mediante una politiche di selezione dei titoli che non tenta di replicare alcun benchmark. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 25% del proprio...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	85,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

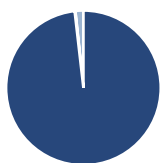
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,02	9,34	11,54
6-Mesi	12,12	11,28	10,68
1-Anno	21,21	27,27	23,67
3-Anni Ann.ti	18,79	19,85	16,99
5-Anni Ann.ti	12,72	13,57	11,55
10-Anni Ann.ti	8,16	10,48	9,03

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,87	-	-	-
2025	8,99	5,44	2,23	5,61
2024	8,40	0,15	4,66	0,77
2023	7,07	2,24	-1,55	5,63
2022	-2,55	-6,76	-6,45	15,60

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,35
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	-0,08
● Altro	1,66

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	26,65
Large	37,68
Medium	32,96
Small	2,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	27.601,3
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Infineon Technologies AG	📄	2,90
Anglo American PLC	🏭	2,83
Capgemini SE	📄	2,64
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,56
Societe Generale SA	🏦	2,54
Edenred SE	🏭	2,49
CRH PLC	🏭	2,47
ASR Nederland NV	🏭	2,45
ABN AMRO Bank NV	🏦	2,28
ISS AS	🏭	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,78
🏭 Materie Prime	11,84
🏠 Beni di Consumo Ciclici	1,90
🏦 Finanza	22,05
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	46,16
📄 Telecomunicazioni	7,86
⚡ Energia	9,30
🏭 Beni Industriali	21,73
📄 Tecnologia	7,27
Difensivo	18,06
🏠 Beni Difensivi	4,22
🏥 Salute	9,76
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,51
Stati Uniti	2,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,49
Regno Unito	13,36
Europa Occidentale - Euro	71,26
Europa Occidentale - Non Euro	12,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	1,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,12%
	investments.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Data di Partenza	21/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Isaac Chebar	Inc/Acc	Inc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DNCA Invest Value Europe Class AD shares EUR

Data Inizio Gestione	21/12/2007	ISIN	LU1278539082
NAV (24/06/2026)	EUR 174,05		
Patrimonio Netto (Mln)	1.661,09 EUR		

(31/05/2026)