

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

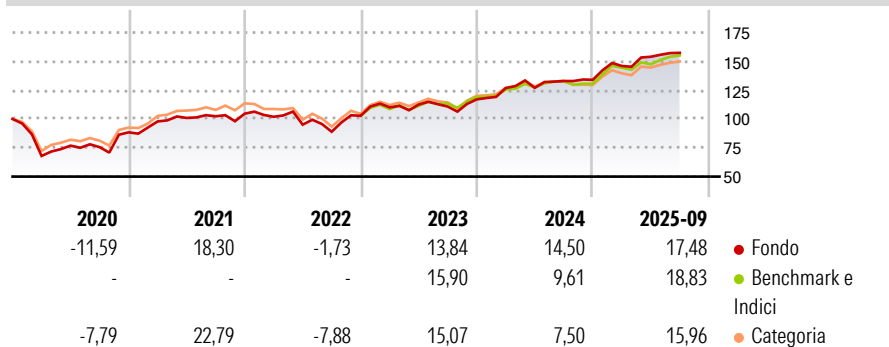
Il Comparto investirà in ogni momento almeno due terzi del proprio patrimonio totale in titoli azionari di emittenti aventi la propria sede legale in Europa, entro i seguenti limiti: Azioni Europee: 75% al 100% del proprio patrimonio netto. Azioni Non-europee: 0% al 10% del proprio patrimonio netto. 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	1,60	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

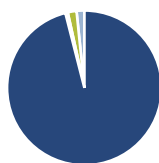
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,47	5,74	3,70
6-Mesi	10,83	12,68	11,40
1-Anno	20,46	22,81	17,71
3-Anni Ann.ti	18,62	17,54	15,70
5-Anni Ann.ti	17,85	18,27	16,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,99	5,44	2,23	-
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
2021	10,69	3,07	1,47	2,19

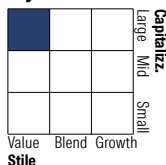
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

● Azioni	96,03
● Obbligazioni	0,50
● Liquidità	1,84
● Altro	1,63

Style Box Azionaria

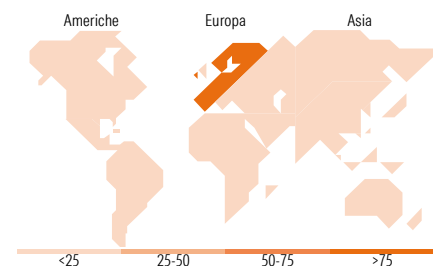


Mkt Cap %

Fondo	25,13
Giant	37,81
Large	34,71
Medium	2,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	24.680,4
Ave Mkt Cap EUR	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
ISS AS	🔧	3,03
Anglo American PLC	🏭	2,97
Societe Generale SA	🏦	2,83
CRH PLC	🏭	2,68
Fraport AG	🔧	2,65
Airbus SE	🔧	2,62
Ostrum SRI Money Plus SI	—	2,58
Heineken NV	🍷	2,57
Ayvens	🔧	2,50
Fresenius SE & Co KGaA	🏥	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,86
🏭 Materie Prime	11,59
🏠 Beni di Consumo Ciclici	1,98
🏦 Finanza	18,30
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	46,97
📡 Telecomunicazioni	8,39
⚡ Energia	8,54
🏭 Beni Industriali	22,80
💻 Tecnologia	7,24
Difensivo	21,17
🏠 Beni Difensivi	6,75
🏥 Salute	9,45
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,79
Stati Uniti	2,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,21
Regno Unito	15,13
Europa Occidentale - Euro	70,02
Europa Occidentale - Non Euro	12,06
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)	1,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	Isaac Chebar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Inc		

DNCA Invest Value Europe Class AD shares EUR

Data Inizio Gestione	21/12/2007	ISIN	LU1278539082
NAV <small>(30/10/2025)</small>	EUR 153,81		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/09/2025)</small>	803,91 EUR		