

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

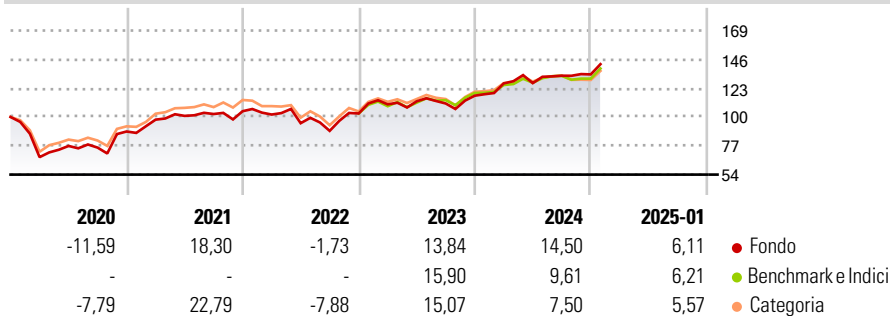
Il Comparto investirà in ogni momento almeno due terzi del proprio patrimonio totale in titoli azionari di emittenti aventi la propria sede legale in Europa, entro i seguenti limiti: Azioni Europee: 75% al 100% del proprio patrimonio netto. Azioni Non-europee: 0% al 10% del proprio patrimonio netto. 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	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

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

Rendimenti

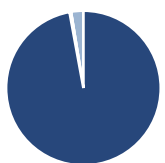


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,11	5,38	3,72
6-Mesi	11,19	9,47	6,59
1-Anno	20,55	16,66	13,65
3-Anni Ann.ti	9,52	8,93	6,82
5-Anni Ann.ti	8,02	7,86	7,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,14
● Obbligazioni	0,31
● Liquidità	-0,01
● Altro	2,57

Style Box

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

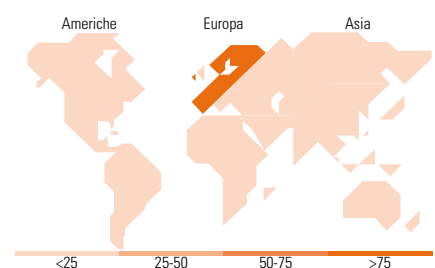
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	25,04
Large	38,73
Medium	34,33
Small	1,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	22.663,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anglo American PLC	Industria	3,00
ISS AS	Industria	2,88
ASR Nederland NV	Industria	2,80
Enel SpA	Energia	2,73
Heineken NV	Industria	2,69
Euronext NV	Industria	2,67
Subsea 7 SA	Industria	2,65
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,62
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	2,61
Sanofi SA	Salute	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,91
Materie Prime	9,39
Beni di Consumo Ciclici	4,24
Finanza	19,28
Immobiliare	-
Sensibile	44,43
Telecomunicazioni	8,57
Energia	10,41
Beni Industriali	23,56
Tecnologia	1,89
Difensivo	22,66
Beni Difensivi	6,84
Salute	11,21
Servizi di Pubblica Utilità	4,61

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,31
Stati Uniti	2,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,69
Regno Unito	18,30
Europa Occidentale - Euro	68,76
Europa Occidentale - Non Euro	10,63
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)	0,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 136,85		
Patrimonio Netto (Mln)	579,88 EUR		

(31/12/2024)