DNCA Invest ONE Class N shares EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

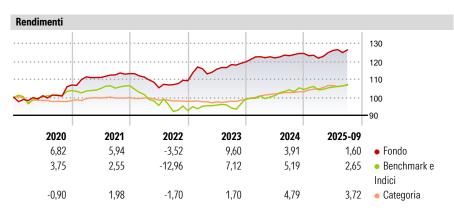
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto cerca di raggiungere un rendimento annuo superiore al tasso privo di rischio rappresentato dal tasso EONIA. Tale rendimento viene conseguito associandolo a una volatilità inferiore rispetto al mercato azionario mediante l'indice Eurostoxx 50. La strategia del comparto si qualifica come "Long/Short Equity" e la sua strategia di investimento si basa sull'analisi finanziaria dei fondamentali. Investe in azioni emesse in Europa (SEE e Svizzera). Il rischio globale associato agli investimenti del comparto (lunghi e corti) non può superare il 200% del patrimonio netto del comparto. Con un'esposizione netta limitata a +/- il 30% del patrimonio in gestione, il rendimento non dipende significativamente dalle tendenze del mercato...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,27	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	5,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Euro	Cautions	Slobal Target Allocation NR	FIIR (dovo

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,61	2,11	2,46
6-Mesi	2,02	3,72	1,32
1-Anno	1,23	4,70	6,06
3-Anni Ann.ti	5,09	5,16	5,69
5-Anni Ann.ti	4,45	1,42	4,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,09	3,51	0,25	-
2024	2,39	-0,53	1,01	1,00
2023	6,19	-0,28	2,19	1,28
2022	-1,71	-5,34	1,64	2,02
2021	4,22	-0,30	1,30	0,65

Portafoglio 30/09/2025





Med Med

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Fondo

Americhe

71110110110	Lu	iopu	/ tolu
	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Furnna

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	_	17,51
10 Year Treasury Note Future	_	12,42
Spain (Kingdom of) 0%	_	10,26
Esmtb 0 12/04/25	_	9,76
Ostrum SRI Money Plus SI	-	9,23
Long-Term Euro BTP Future	_	7,71
Long Gilt Future Dec 25	_	7,50
Italy (Republic Of) 0%	_	7,33
France (Republic Of) 0%	_	7,32
10 Year Australian Treasury	_	6,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	246
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	19

TO Governativo	67,78
Societario	1,89
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	29,95
Derivati	0,37
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,76
Stati Uniti	2,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,11
Regno Unito	8,99
Europa Occidentale - Euro	78,08
Europa Occidentale - Non Euro	9,50
Europa dell'Est	0,55
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (MIn)	1,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	
Telefono	01 58 62 55 00	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.dnca-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
	investments.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Data di Partenza	31/08/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nama dal Gaetara		Inc/Acc	Acc		

1,21% 20,00%

DNCA Invest ONE Class N shares EUR

30/10/2023 Data Inizio Gestione LU1234714746

EUR 113,68 NAV (30/10/2025) 204,18 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



