

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

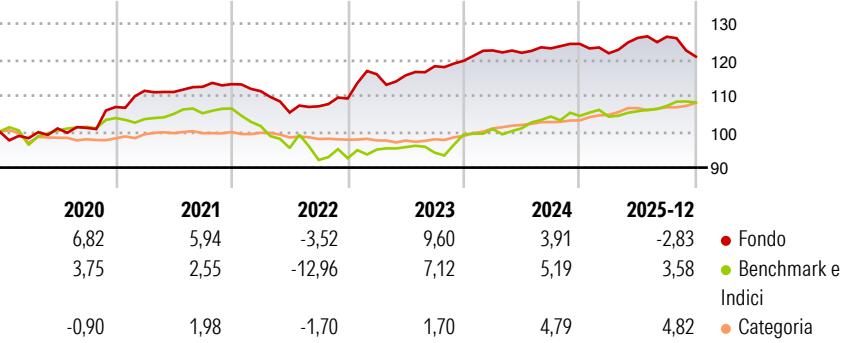
Il comparto cerca di raggiungere un rendimento annuo superiore al tasso privo di rischio rappresentato dal tasso EONIA. Tale rendimento viene conseguito associandolo a una volatilità inferiore rispetto al mercato azionario mediante l'indice Eurostoxx 50. La strategia del comparto si qualifica come "Long/Short 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	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,19	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	2,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,21	0,39	2,86
6-Mesi	-4,09	2,53	5,23
1-Anno	-2,56	3,75	5,84
3-Anni Ann.ti	1,85	4,63	6,81
5-Anni Ann.ti	2,42	1,05	5,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,09	3,51	0,25	-4,37
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

Portafoglio 31/12/2025

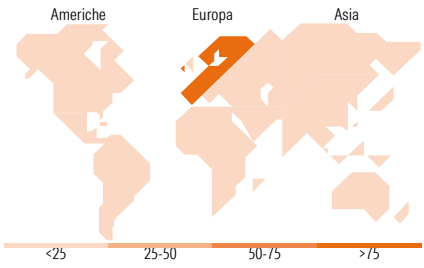


Fixed Income Style

Box™









Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	19,10
10 Year Australian Treasury...	—	12,90
Spain (Kingdom of) 0%	—	11,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		222
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	80,47
 Societario	2,09
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	48,27
 Derivati	-30,83

Coupon Range %

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 %

America	2,77
Stati Uniti	2,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,23
Regno Unito	12,12
Europa Occidentale - Euro	73,82
Europa Occidentale - Non Euro	10,93
Europa dell'Est	0,36
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)	1,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

DNCA Invest ONE Class N shares EUR

Data Inizio Gestione	30/10/2023	ISIN	LU1234714746
NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 109,07		
Patrimonio Netto (Mln)	187,26 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			