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

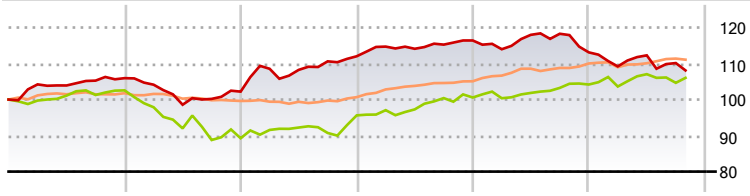
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,94	-3,52	9,60	3,91	-2,83	-4,43
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,22	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	4,10
3Y R-Squared	10,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,95	-0,84	-0,20
6-Mesi	-1,27	0,72	1,30
1-Anno	-5,14	1,85	3,22
3-Anni Ann.ti	-0,48	5,13	5,63
5-Anni Ann.ti	0,35	0,63	4,85
10-Anni Ann.ti	0,61	1,96	3,32

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,45	2,80	-1,90	-
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 31/10/2026

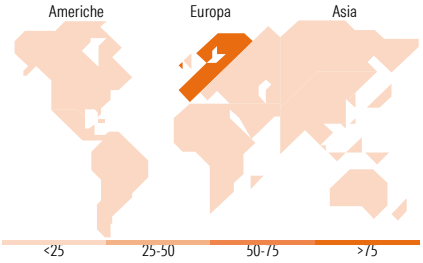


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-4,03
Obbligazioni	67,70
Liquidità	36,32
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 26	—	49,83
Euro Schatz Future Dec 26	—	37,43
Short-Term Euro BTP Future...	—	36,31
Spain (Kingdom of) 0%	—	11,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		135,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		259
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	156,82
Societario	0,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,53
Derivati	-50,98

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	**1,70**
Stati Uniti	1,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,76**
Regno Unito	15,16
Europa Occidentale - Euro	67,81
Europa Occidentale - Non Euro	14,62
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,54**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Data di Partenza	31/08/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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 attendibili 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 prodotto; (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 - ONE Class N shares EUR

Data Inizio Gestione	30/10/2023	ISIN	LU1234714746
NAV (12/11/2026)	EUR 105,75		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	160,24 EUR		

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 attendibili 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR