

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

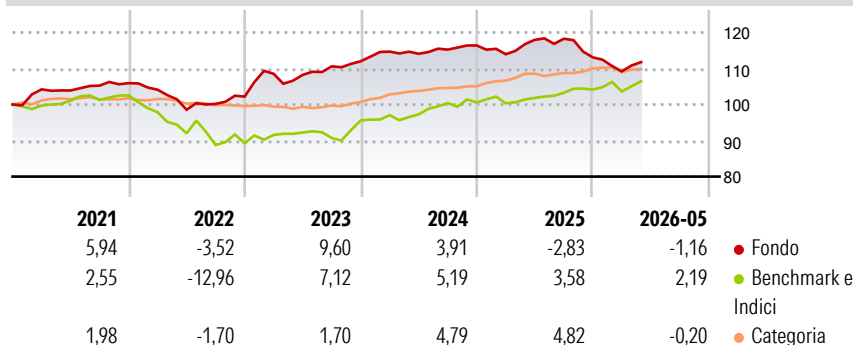
Il comparto cerca di raggiungere un rendimento annuo superiore al tasso privo di rischio rappresentato dal tasso EONIA. Tale rendimento viene conseguito associandolo a una volatilità inferiore rispetto al mercato azionario mediante l'indice Eurostoxx 50. La strategia del comparto si qualifica come "Long/Short 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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	3,59
3Y R-Squared	6,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

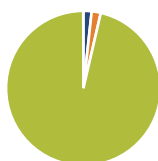
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,07	3,42	1,36
6-Mesi	0,69	2,59	1,92
1-Anno	-2,57	5,11	8,28
3-Anni Ann.ti	1,65	5,12	7,05
5-Anni Ann.ti	1,77	1,15	5,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,45	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	1,78
Obbligazioni	-1,98
Liquidità	100,19
Altro	0,02

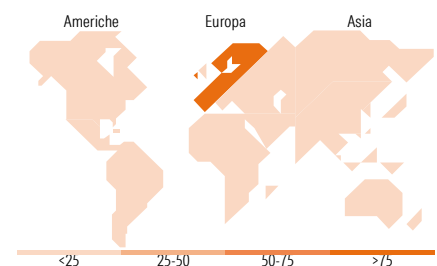
Fixed Income Style

Box™

Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta
	Sensibilità ai Tassi		

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	18,40
Spain (Kingdom of) 0%	-	11,23
Euro Bund Future June 26	-	10,18
France (Republic Of) 0%	-	10,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		264
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,34
Societario	1,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	61,33
Derivati	-52,33

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	1,71
Stati Uniti	1,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,30
Regno Unito	13,22
Europa Occidentale - Euro	70,68
Europa Occidentale - Non Euro	13,00
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
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		

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 prodotte; (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 visita 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 (22/06/2026)	EUR 109,91		
Patrimonio Netto (Mln)	186,48 EUR		

(31/05/2026)