

# DNCA Invest Miuri 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

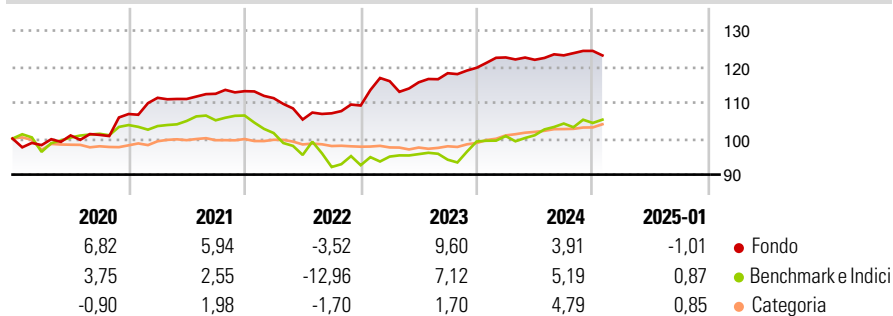
Il comparto cerca di raggiungere un rendimento annuo superiore al tasso privo di rischio rappresentato dal tasso EONIA. Tale rendimento viene conseguito associandolo a una volatilità inferiore rispetto al mercato azionario mediante l'indice Eurostoxx 50. La strategia del comparto si qualifica come "Long/Short 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	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	4,59
3Y R-Squared	14,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

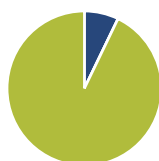


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,31	2,13	2,25
6-Mesi	1,36	2,92	3,93
1-Anno	1,91	6,10	7,15
3-Anni Ann.ti	2,81	0,70	5,49
5-Anni Ann.ti	4,81	0,78	5,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	7,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	92,84
● Altro	0,00

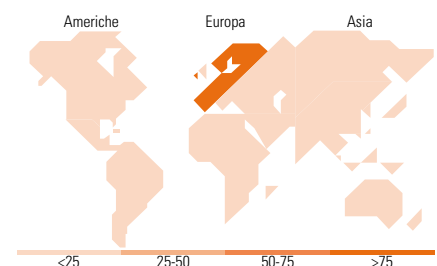
### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on RELX PLC	-	4,55
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,16
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	4,15
SAP SE	💻	4,01
Sanofi SA	🏥	3,63
Publicis Groupe SA	📱	3,49
Airbus SE	⚙️	3,37
ASML Holding NV	💻	3,29
Allianz SE	🏠	3,08
CFD on Schneider Electric SE	-	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	102,88
📄 Derivati	-2,88

### 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
<b>America</b>	<b>2,43</b>
Stati Uniti	2,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,57</b>
Regno Unito	9,45
Europa Occidentale - Euro	82,95
Europa Occidentale - Non Euro	5,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	1,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	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 Miuri Class N shares EUR

---

Data Inizio Gestione	30/10/2023	ISIN	LU1234714746
NAV (03/02/2025)	EUR 111,97		
Patrimonio Netto (Mln)	206,38 EUR		

(31/12/2024)