

# DNCA Invest Value Europe Class N EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

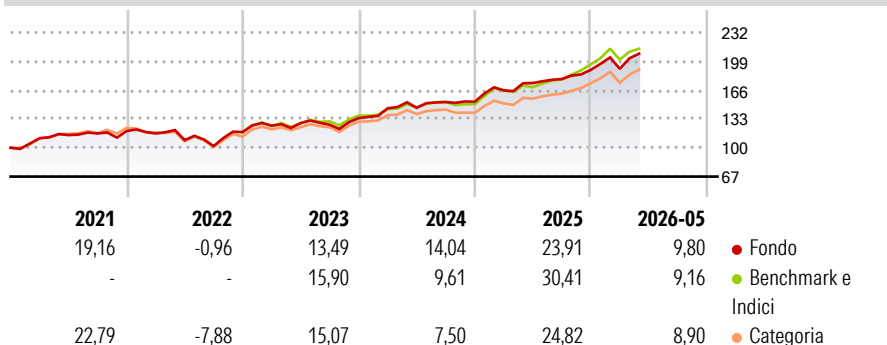
Il Comparto investirà in ogni momento almeno due terzi del proprio patrimonio totale in titoli azionari di emittenti aventi la propria sede legale in Europa, entro i seguenti limiti: Azioni Europee: 75% al 100% del proprio patrimonio netto. Azioni Non-europee: 0% al 10% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% al 25% del proprio patrimonio netto. Altri strumenti: 0% al 20% del proprio patrimonio netto. La strategia di investimento del Fondo si basa sulla gestione discrezionale per raggiungere l'obiettivo di investimento, mediante una politiche di selezione dei titoli che non tenta di replicare alcun benchmark. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 25% del proprio...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	88,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti

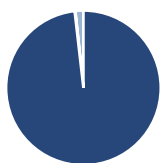


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,71	9,34	11,54
6-Mesi	11,94	11,28	10,68
1-Anno	21,63	27,27	23,67
3-Anni Ann.ti	18,66	19,85	16,99
5-Anni Ann.ti	12,76	13,57	11,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,63	-	-	-
2025	8,50	5,10	2,59	5,92
2024	8,46	0,37	4,52	0,23
2023	6,20	2,42	-1,50	5,93
2022	-2,35	-6,55	-6,28	15,80

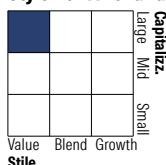
### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,35
Obbligazioni	0,08
Liquidità	-0,08
Altro	1,66

#### Style Box Azionaria

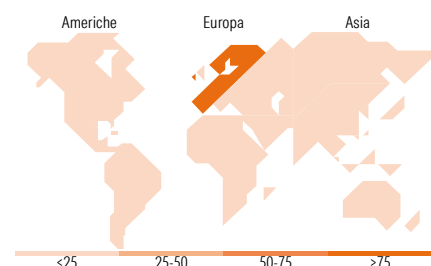


#### Mkt Cap %

Fondo	26,65
Giant	37,68
Large	32,96
Medium	2,71
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	27.601,3
Ave Mkt Cap EUR	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Infineon Technologies AG	Industria	2,90
Anglo American PLC	Miniere	2,83
Capgemini SE	Industria	2,64
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutico	2,56
Societe Generale SA	Banca	2,54
Edenred SE	Industria	2,49
CRH PLC	Industria	2,47
ASR Nederland NV	Industria	2,45
ABN AMRO Bank NV	Banca	2,28
ISS AS	Industria	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,78</b>
Materie Prime	11,84
Beni di Consumo Ciclici	1,90
Finanza	22,05
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,16</b>
Telecomunicazioni	7,86
Energia	9,30
Beni Industriali	21,73
Tecnologia	7,27
<b>Difensivo</b>	<b>18,06</b>
Beni Difensivi	4,22
Salute	9,76
Servizi di Pubblica Utilità	4,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,51</b>
Stati Uniti	2,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,49</b>
Regno Unito	13,36
Europa Occidentale - Euro	71,26
Europa Occidentale - Non Euro	12,88
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)	65,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,26%
Data di Partenza	10/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Isaac Chebar	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 affidabili 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 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 Value Europe Class N EUR

---

Data Inizio Gestione	21/12/2007	ISIN	LU1234713698
NAV (24/06/2026)	EUR 181,92		
Patrimonio Netto (Mln)	1.661,09 EUR		

(31/05/2026)

---

[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 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.