

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

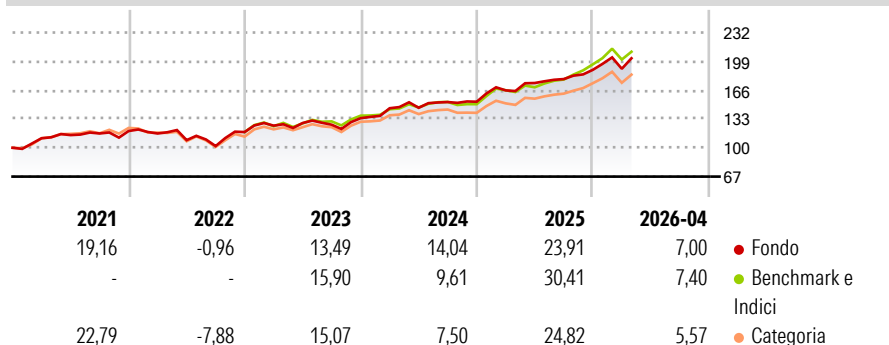
Il Comparto investirà in ogni momento almeno due terzi del proprio patrimonio totale in titoli azionari di emittenti aventi la propria sede legale in Europa, entro i seguenti limiti: Azioni Europee: 75% al 100% del proprio patrimonio netto. Azioni Non-europee: 0% al 10% del proprio patrimonio netto. 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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	89,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

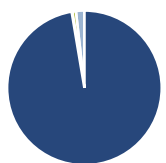
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	0,73	1,31
6-Mesi	13,74	13,61	12,71
1-Anno	22,12	25,49	22,47
3-Anni Ann.ti	17,49	17,58	14,97
5-Anni Ann.ti	11,94	13,11	11,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,87
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	-0,78
● Altro	1,80

Style Box Azionaria

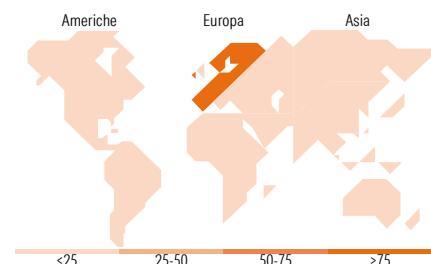


Mkt Cap %

Fondo	25,69
Giant	37,94
Large	29,37
Medium	7,01
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	26.136,5
Ave Mkt Cap EUR	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔥	2,90
Deutsche Telekom AG	📶	2,68
ASR Nederland NV	🏠	2,56
Anglo American PLC	🏭	2,53
Subsea 7 SA	🔥	2,53
SSE PLC	🔥	2,52
Shell PLC	🔥	2,49
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,47
Sanofi SA	🏥	2,36
Societe Generale SA	🏦	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,93
🏭 Materie Prime	11,48
🏠 Beni di Consumo Ciclici	1,59
🏦 Finanza	19,86
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	45,86
📶 Telecomunicazioni	7,91
🔥 Energia	11,69
🏭 Beni Industriali	19,22
📶 Tecnologia	7,05
Difensivo	21,21
🏠 Beni Difensivi	5,46
🏥 Salute	10,63
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	5,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,28
Stati Uniti	2,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,72
Regno Unito	14,73
Europa Occidentale - Euro	69,91
Europa Occidentale - Non Euro	13,07
Europa dell'Est	0,00
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)	62,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(07/05/2026)		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		

DNCA Invest Value Europe Class N EUR

Data Inizio Gestione	21/12/2007	ISIN	LU1234713698
NAV (07/05/2026)	EUR 176,12		
Patrimonio Netto (Mln)	1.467,72 EUR		

(31/03/2026)