

DNCA Invest Value Europe Class N EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

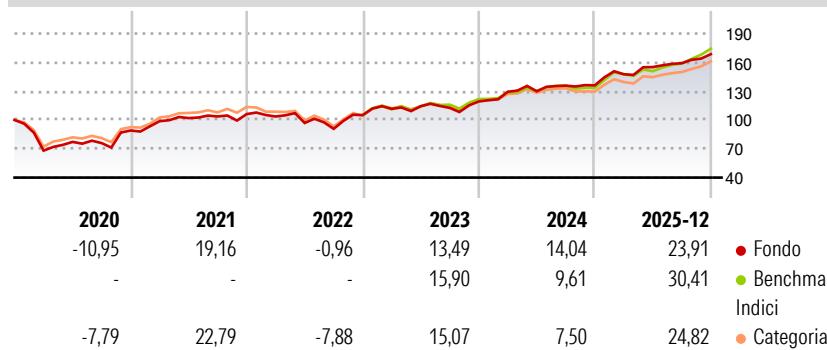
STOXX Europe 600 NR EUR

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	88,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,35	8,86	8,54
6-Mesi	9,90	15,27	12,75
1-Anno	21,35	27,25	23,46
3-Anni Ann.ti	15,53	16,77	14,58
5-Anni Ann.ti	14,55	15,79	13,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

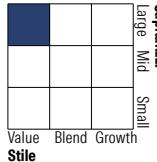
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

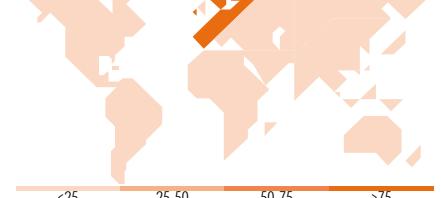
● Azioni	98,61
● Obbligazioni	0,16
● Liquidità	-0,45
● Altro	1,68

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	28,87
Large	39,50
Medium	29,10
Small	2,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 27.936,8

Rendimenti
Trimestrali %

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,62
Stati Uniti	2,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,38
Regno Unito	17,33
Europa Occidentale - Euro	68,33
Europa Occidentale - Non Euro	11,73
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale SA	---	3,18
Roche Holding AG	+	2,73
Anglo American PLC	---	2,72
ISS AS	---	2,71
CRH PLC	---	2,58
Heineken NV	+	2,53
ASR Nederland NV	---	2,53
SBM Offshore NV	+	2,43
Deutsche Telekom AG	---	2,42
Fresenius SE & Co KGaA	+	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,23
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	33,61
Materie Prime	11,11
Beni di Consumo Ciclici	1,94
Finanza	20,55
Immobiliare	-
Sensibile	44,14
Telecomunicazioni	8,39
Energia	8,80
Beni Industriali	19,46
Tecnologia	7,48
Difensivo	22,26
Beni Difensivi	5,98
Salute	11,05
Servizi di Pubblica Utilità	5,23

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	58,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Data di Partenza	10/10/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Isaac Chebar	Inc/Acc	Acc		

DNCA Invest Value Europe Class N EUR

Data Inizio Gestione	21/12/2007	ISIN	LU1234713698
NAV (29/01/2026)	EUR 168,60		
Patrimonio Netto (Mln)	1.442,12 EUR		
(31/12/2025)			