

DNCA Invest Évolutif N EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI World NR EUR, 50% Bloomberg
EUR Govt Infl Lkd 1-10Y TR EUR, 25% MSCI
Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

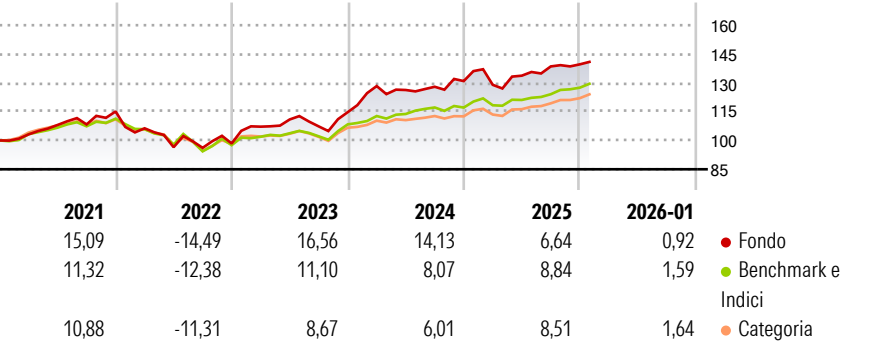
Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 60% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 50% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	8,81
3Y R-Squared	70,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	3,12	3,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,80	6,95	6,17	2025	-1,50	3,69	3,60	0,78
1-Anno	4,00	8,00	5,76	2024	11,86	-1,60	1,33	2,32
3-Anni Ann.ti	10,44	8,69	7,05	2023	8,90	3,49	-3,24	6,88
5-Anni Ann.ti	6,95	5,14	3,73	2022	-7,62	-9,25	-0,35	2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

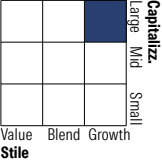
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

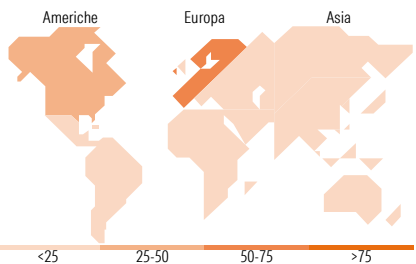


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,24
Spain (Kingdom of) 1%	—	4,03
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	2,81
CFD on Societe Generale SA	—	2,69
Alphabet Inc Class A	📱	2,43
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,32
ASML Holding NV	🏭	2,30
Iberdrola SA	💡	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,55
📈 Sensibile	54,28
🛡️ Difensivo	16,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,86
🏢 Societario	62,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	-2,97
📄 Derivati	-9,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	31,87
Stati Uniti	30,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,34
Europa	59,54
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	51,43
Europa Occidentale - Non Euro	4,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,60
Giappone	2,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,79
Asia - Emergente	4,16

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	8,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 147,84	ISIN	LU1234713003		

DNCA Invest Évolutif N EUR

Patrimonio Netto (Mln)	899,46 EUR
(31/01/2026)	