

# 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

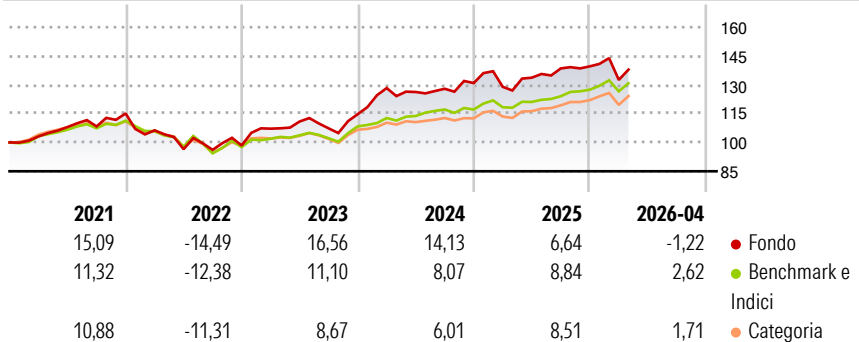
Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino 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	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	80,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-

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

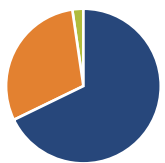
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,81	0,48	0,80	2026	-5,05	-	-	-
6-Mesi	-0,66	2,97	3,50	2025	-1,50	3,69	3,60	0,78
1-Anno	4,86	8,90	9,33	2024	11,86	-1,60	1,33	2,32
3-Anni Ann.ti	8,74	8,28	7,17	2023	8,90	3,49	-3,24	6,88
5-Anni Ann.ti	6,06	4,75	3,51	2022	-7,62	-9,25	-0,35	2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

71,08  
31,34  
-2,42  
0,00

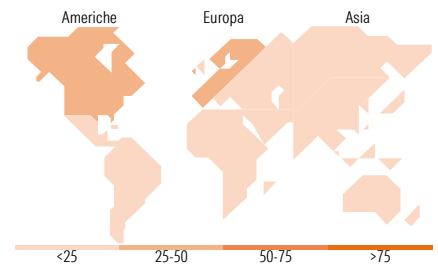
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	5,32
Spain (Kingdom of) 1%	-	4,98
France (Republic Of) 0.1%	-	3,78
Italy (Republic Of) 1.5%	-	3,01
Orange SA		2,70
CFD on Galderma Group AG...	-	2,61
The Goldman Sachs Group Inc		2,47
Deere & Co		2,24
CFD on Vodafone Group PLC	-	2,23
Leonardo SpA Az nom Post...		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,23
Sensibile	60,05
Difensivo	12,72

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,89
Societario	43,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,41
Derivati	0,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>35,04</b>
Stati Uniti	33,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,72
<b>Europa</b>	<b>56,90</b>
Regno Unito	8,24
Europa Occidentale - Euro	43,52
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,06</b>
Giappone	3,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
Asia - Emergente	1,58

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	7,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 143,19	ISIN	LU1234713003		

# DNCA Invest Évolutif N EUR

Patrimonio Netto (Mln) 870,39 EUR

(31/03/2026)