DNCA Invest Évolutif N EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

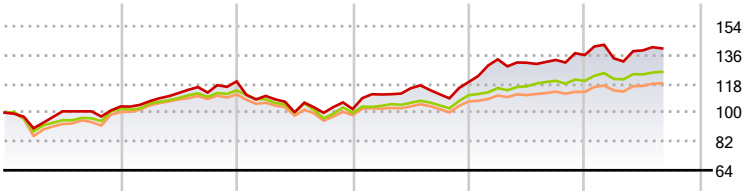
Benchmark Dichiarato
25% MSCI World NR EUR, 50% Bloomberg EUR Govt Infl Lkd 1-10Y TR EUR, 25% MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	3,87	15,09	-14,49	16,56	14,13	3,02
Benchmark e Indici	2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	4,72
Categoria	0,21	10,88	-11,31	8,67	6,01	4,71

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,39	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	74,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,70	2,47	1,98
6-Mesi	5,01	4,27	3,98
1-Anno	10,19	6,65	6,18
3-Anni Ann.ti	11,72	7,87	6,20
5-Anni Ann.ti	7,29	5,41	4,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

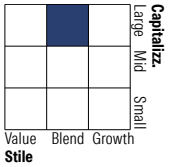
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,50	3,69	-	-
2024	11,86	-1,60	1,33	2,32
2023	8,90	3,49	-3,24	6,88
2022	-7,62	-9,25	-0,35	2,36
2021	3,14	4,76	0,26	6,23

Portafoglio 31/08/2025

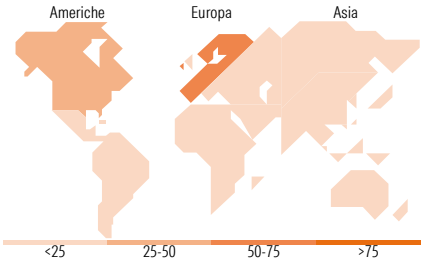
Asset Allocation %	Netta
Azioni	72,04
Obbligazioni	31,17
Liquidità	-3,22
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	3,45
CFD on Kering SA	—	2,99
Galderma Group AG Registered...		2,86
Microsoft Corp		2,83
Meta Platforms Inc Class A		2,68
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,61
Prysmian SpA		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,55
Sensibile	54,96
Difensivo	13,49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,00
Societario	65,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,56
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,28**
Stati Uniti	39,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,84
Europa	**56,11**
Regno Unito	1,07
Europa Occidentale - Euro	51,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,60**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,60

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	10/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2017
NAV (15/09/2025)	EUR 142,16
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	18,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1234713003
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Évolutif N EUR

Patrimonio Netto (Mln)	829,23 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.