

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

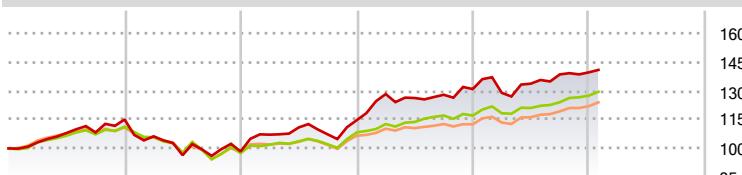
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
15,09	-14,49	16,56	14,13	6,64	0,92
11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	1,59
10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	1,64

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)

Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

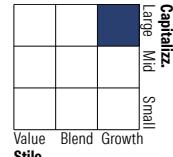
• Azioni	72,81
• Obbligazioni	30,63
• Liquidità	-3,43
• Altro	0,00

Netta

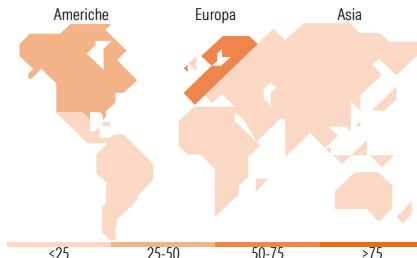
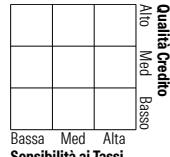
3-Mesi	3,52
6-Mesi	5,80
1-Anno	4,00
3-Anni Ann.ti	10,44
5-Anni Ann.ti	6,95
10-Anni Ann.ti	-

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

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