DNCA Invest Beyond Alterosa N EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

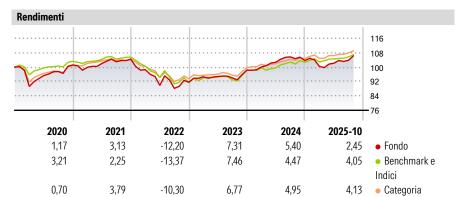
30% MSCI ACWI NR EUR, 70% Bloomberg Pan-Euro Corp Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to outperform the 30% MSCI World All Countries World Net Return (Bloomberg ticker: NDEEWNR Index) + 70% Bloomberg Pan European Corporate Euro Hedged Index (Bloomberg ticker: LP05TREH), calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles. The Sub-Fund has as its objective sustainable investment within the meaning of Article 9 of SFDR. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles and aims to be target...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,59			
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,00			
3Y R-Squared	62,24	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-			
BasatisuMorning starEuroCautiousTargetAllocationNREUR(doveapplicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,76	2,10	2,51
6-Mesi	5,61	3,09	4,55
1-Anno	1,31	4,93	4,96
3-Anni Ann.ti	6,02	5,43	5,55
5-Anni Ann.ti	1,65	1,15	2,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,10	1,72	1,57	-
2024	1,81	2,60	2,91	-1,95
2023	3,31	0,16	-0,84	4,59
2022	-5,54	-8,86	-1,82	3,88
2021	-1,30	2,14	0,94	1,34

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

Morningstar Style Box®



Fondo

12,21

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	3,56
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,69
Taiwan Semiconductor		2,09
NVIDIA Corp		1,90
Palo Alto Networks Inc		1,72
Schneider Electric SE	‡	1,57
Xylem Inc	₩.	1,50
AstraZeneca PLC	•	1,50
Air Liquide SA	æ	1,46
Microsoft Corp		1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	76

₩ Sensibile	63,60
→ Difensivo	24,19
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	10,13
Societario	78,44
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,43
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,78
Stati Uniti	52,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,40
Regno Unito	5,41
Europa Occidentale - Euro	26,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,82
Giappone	2,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,86
Asia - Emergente	6,03

Anagrafica					
Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (MIn)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	investments.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Data di Partenza	17/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		

DNCA Invest Beyond Alterosa N EUR

 Data Inizio Gestione
 30/01/2023
 ISIN
 LU1907594821

NAV (03/11/2025) EUR 120,07 Patrimonio Netto (MIn) 166,64 EUR

(30/09/2025)



