

DNCA Invest Beyond Alterosa N

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

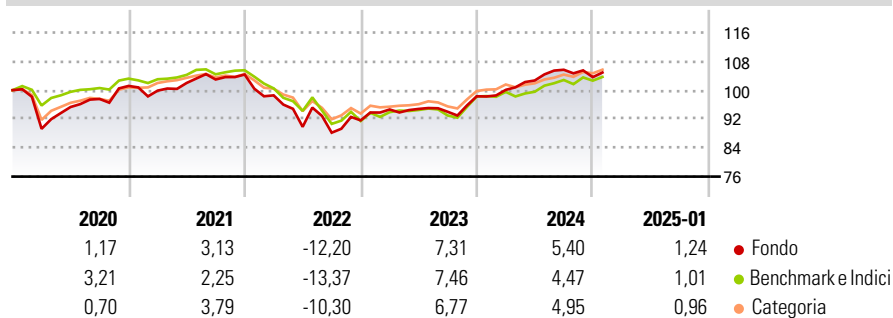
The Sub-Fund seeks to outperform the 30% MSCI World All Countries World Net Return (Bloomberg ticker: NDEEWNR Index) + 70% Bloomberg Pan European Corporate Euro Hedged Index (Bloomberg ticker: LP05TREH), calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period. Investors' attention 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	1,56	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	80,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,02	2,00	2,33
6-Mesi	0,94	2,74	3,38
1-Anno	6,58	5,81	6,29
3-Anni Ann.ti	1,53	0,45	1,07
5-Anni Ann.ti	0,81	0,50	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

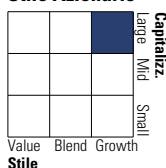
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,81	2,60	2,91	-1,95
2023	3,31	0,16	-0,84	4,59
2022	-5,54	-8,86	-1,82	3,88
2021	-1,30	2,14	0,94	1,34

Portafoglio 31/12/2024

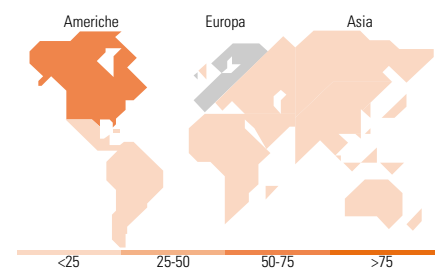


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money IC	-	8,90
Palo Alto Networks Inc	IT	1,87
Danaher Corp	Industria	1,54
NextEra Energy Inc	Energia	1,42
Taiwan Semiconductor...	IT	1,42
HDFC Bank Ltd	Banca	1,42
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	1,41
Zoetis Inc Class A	Farmaceutico	1,39
NVIDIA Corp	IT	1,34
Keyence Corp	Industria	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,31
Sensibile	50,60
Difensivo	34,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,54
Societario	79,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,57
Derivati	-0,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,63
Stati Uniti	51,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,03
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	18,04
Europa Occidentale - Non Euro	6,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,34
Giappone	5,13
Australasia	2,63
Asia - Paesi Sviluppati	5,80
Asia - Emergente	7,78

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

DNCA Invest Beyond Alterosa N

Data Inizio Gestione	30/01/2023	ISIN	LU1907594821
NAV (03/02/2025)	EUR 118,50		
Patrimonio Netto (Mln)	317,64 EUR		

(31/12/2024)