

# DNCA Invest Beyond Alterosa A

## 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

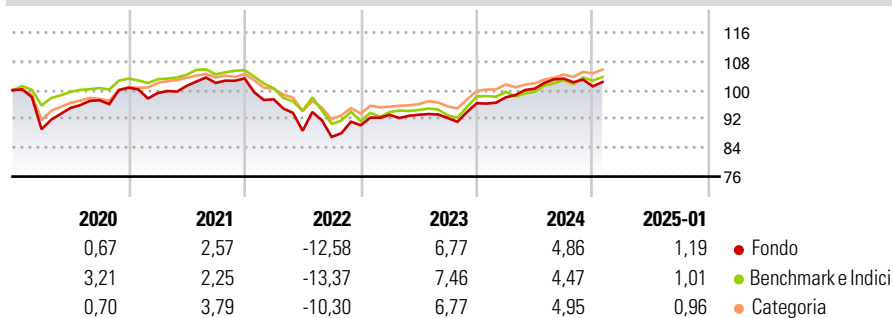
The Sub-Fund seeks to outperform the 30% MSCI World All Countries World Net Return (Bloomberg ticker: NDEEWNR Index) + 70% Bloomberg Pan European Corporate Euro Hedged Index (Bloomberg ticker: LP05TREH), calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period. Investors' attention 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	1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	80,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

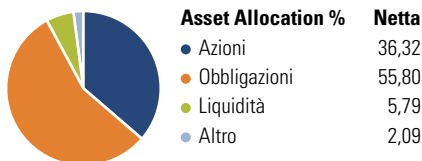
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	2,00	2,33
6-Mesi	0,67	2,74	3,38
1-Anno	6,03	5,81	6,29
3-Anni Ann.ti	1,02	0,45	1,07
5-Anni Ann.ti	0,31	0,50	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

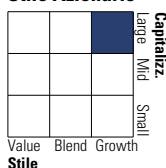
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,69	2,47	2,78	-2,08
2023	3,18	0,04	-0,97	4,45
2022	-5,60	-8,97	-1,94	3,74
2021	-1,46	2,00	0,82	1,21

### Portafoglio 31/12/2024

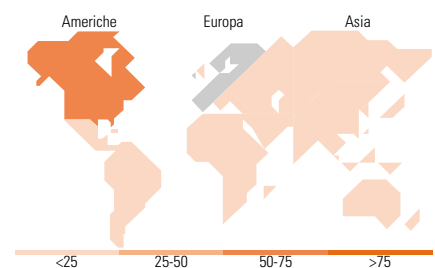


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money IC	-	8,90
Palo Alto Networks Inc	☒	1,87
Danaher Corp	☒	1,54
NextEra Energy Inc	☒	1,42
Taiwan Semiconductor...	☒	1,42
HDFC Bank Ltd	☒	1,42
Bharti Airtel Ltd	☒	1,41
Zoetis Inc Class A	☒	1,39
NVIDIA Corp	☒	1,34
Keyence Corp	☒	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
<b>America</b>	<b>51,63</b>
Stati Uniti	51,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,03</b>
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
<b>Asia</b>	<b>21,34</b>
Giappone	5,13
Australasia	2,63
Asia - Paesi Sviluppati	5,80
Asia - Emergente	7,78

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	127,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
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	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# DNCA Invest Beyond Alterosa A

---

Data Inizio Gestione	30/01/2023	ISIN	LU1907594748
NAV (03/02/2025)	EUR 114,93		
Patrimonio Netto (Mln)	317,64 EUR		

(31/12/2024)