

DNCA Invest Sustain Alterosa A 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

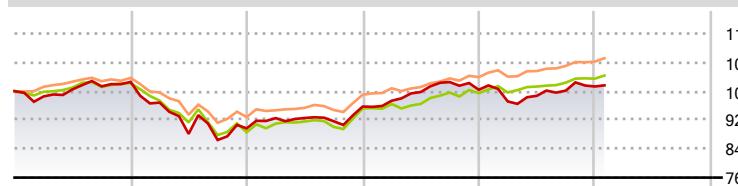
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,57	-12,58	6,77	4,86	0,90	0,31
2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,84
3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	0,88

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	55,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

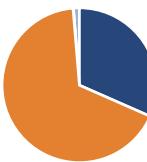
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	1,44	1,82
6-Mesi	2,67	3,15	3,49
1-Anno	0,23	3,75	3,40
3-Anni Ann.ti	3,35	4,96	4,87
5-Anni Ann.ti	0,41	0,95	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,22	1,60	1,45	1,16
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

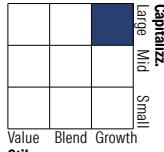
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

31,59
67,07
0,10
1,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money IC	-	7,80
Euro Bund Future Mar 26	-	3,48
Euro Bobl Future Mar 26	-	2,70
NVIDIA Corp	2,04	
Microsoft Corp	1,68	
Taiwan Semiconductor...	1,40	
Xylem Inc	1,40	
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	-	1,38
NextEra Energy Inc	1,34	
Alstom SA 5.868%	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,53	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	42	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	78	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,69
Sensibile	60,99
Difensivo	24,33
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,22
Societario	91,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,24
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,76
Stati Uniti	54,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,66
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	29,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,58
Giappone	3,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,44
Asia - Emergenti	2,91

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	43,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	investments.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	17/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-

DNCA Invest Sustain Alterosa A EUR

Data Inizio Gestione	30/01/2023	ISIN	LU1907594748
NAV (10/02/2026)	EUR 115,92		
Patrimonio Netto (Mln)	165,57 EUR		
(31/01/2026)			