

DNCA Invest - Eurose Class SI shares EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR,

20% EURO STOXX 50 NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

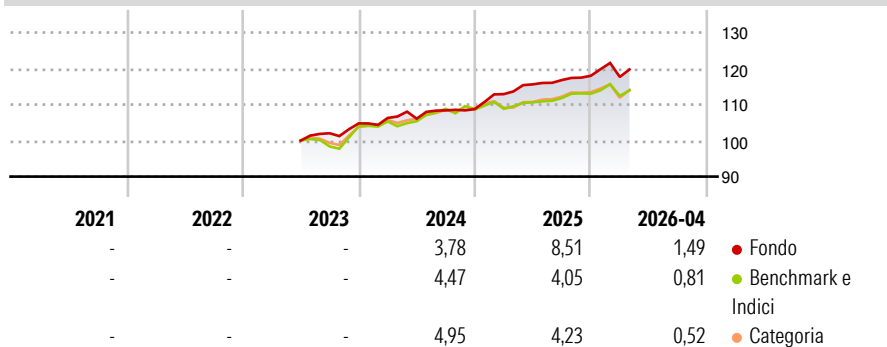
Caratteristiche essenziali della gestione: Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,80 | -0,59 | -0,23 | 2026 | -0,27 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,47 | 0,49 | 1,26 | 2025 | 3,83 | 2,40 | 1,02 | 1,03 |
| 1-Anno | 4,46 | 3,80 | 5,00 | 2024 | 1,44 | -0,19 | 2,17 | 0,32 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | 2,04 | 2,68 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 22,06 |
| Obbligazioni | 81,17 |
| Liquidità | -7,10 |
| Altro | 3,87 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

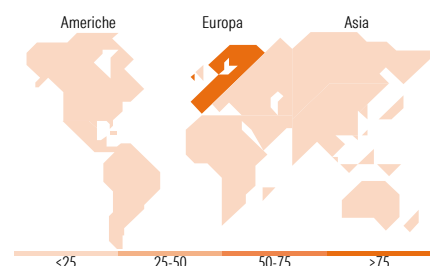
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future June 26 | — | 13,54 |
| Ostrum SRI Money Plus SI | — | 4,27 |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | — | 2,42 |
| European Union 1% | — | 1,92 |
| European Union 2.5% | — | 1,90 |
| European Union 3.125% | — | 1,68 |
| Spain (Kingdom of) 2.55% | — | 1,68 |
| Italy (Republic Of) 4.4% | — | 1,56 |
| Italy (Republic Of) 1.8% | — | 1,49 |
| TotalEnergies SE | 🔥 | 1,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 347 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 35,55 |
| 📈 Sensibile | 52,98 |
| 🛡️ Difensivo | 11,47 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | % |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 39,56 |
| ⚙️ Societario | 70,86 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,30 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -9,93 |
| 📄 Derivati | -0,79 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,12 |
| Stati Uniti | 0,12 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,45 |
| Regno Unito | 1,97 |
| Europa Occidentale - Euro | 95,30 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,55 |
| Europa dell'Est | 1,64 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,43 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,43 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | DNCA Finance | Patrimonio Classe (Mln) | 325,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 EUR |
| Telefono | 01 58 62 55 00 | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dnca-investments.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,09% |
| Data di Partenza | 21/06/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Jean-Charles Mériaux | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2002 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2378320191 | | |

DNCA Invest - Eurose Class SI shares EUR

| | |
|-----------------------------|--------------|
| NAV ^(12/05/2026) | EUR 119,69 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.833,66 EUR |

(31/03/2026)