

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% FTSE MTS Global TR EUR, 20% EURO

STOXX 50 NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

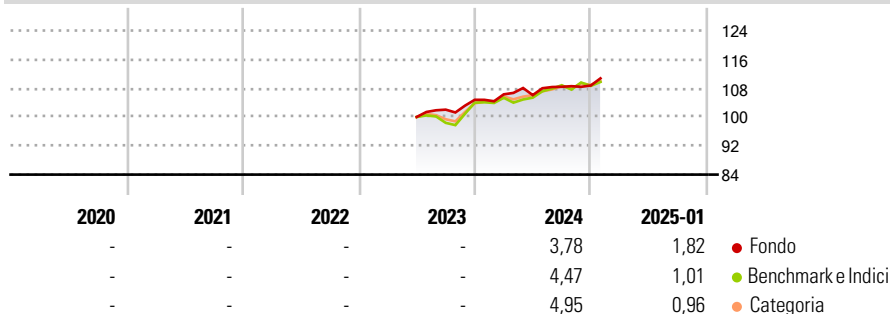
Caratteristiche essenziali della gestione: Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for 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 %

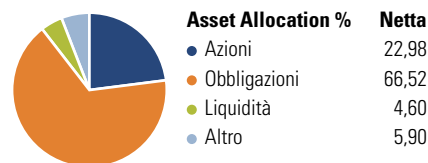
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	2,00	2,33
6-Mesi	3,27	2,74	3,38
1-Anno	6,33	5,81	6,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

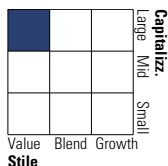
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,44	-0,19	2,17	0,32
2023	-	-	2,04	2,68
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

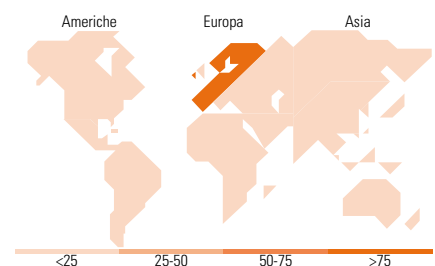
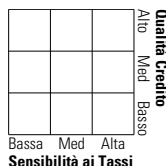


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔵	2,66
Spain (Kingdom of) 0.65%	—	2,07
Ostrum SRI Money Plus I (C)...	—	2,05
Sanofi SA	🟠	1,95
BNP Paribas Act. Cat.A	🟢	1,92
Societe Generale SA	🟡	1,69
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	1,63
Orange SA	📱	1,47
Bouygues	⚙️	1,41
Italy (Republic Of) 0.65%	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,46
📈 Sensibile	55,53
🛡️ Difensivo	12,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,24
⚙️ Societario	81,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,35
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,65
📁 Derivati	-2,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,13
Stati Uniti	0,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,87
Regno Unito	0,22
Europa Occidentale - Euro	95,18
Europa Occidentale - Non Euro	4,38
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	128,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jean-Charles Mériaux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2002	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2378320191		

DNCA Invest - Eurose Class SI shares EUR

NAV (04/02/2025)	EUR 111,02
Patrimonio Netto (Mln)	2.294,62 EUR

(31/12/2024)