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 II 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...

		1		1		
						124
						116
						108
						100
						92
						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	3,78	8,03	Fondo
-	-	-	-	4,47	4,13	 Benchmark e
						Indici
				4,95	4,03	 Categoria

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 Cau	ıtious Tar	get Allocation NR EUR (dove applicabile	e)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,50	1,25	1,77
6-Mesi	1,71	2,15	2,59
1-Anno	8,47	2,49	2,46
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,83	2,40	1,02	-
2024	1,44	-0,19	2,17	0,32
2023	-	-	2,04	2,68
2022	-	-	-	-
2021	=	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Netta 19,56 78,77 -2,39 4,05



Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

36,63



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	11,01
Ostrum SRI Money Plus SI	_	3,51
Spain (Kingdom of) 3.45%	_	2,57
TotalEnergies SE	8	1,59
Italy (Republic Of) 1.8%	-	1,57
European Union 3.125%	_	1,46
European Union 1%	_	1,31
Italy (Republic Of) 1.5%	-	1,30
BNP Paribas Act. Cat.A	ugga	1,28
Spain (Kingdom of) 1%	_	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	344

52,26 11,11	
32,53	
70,53	
0,54	
0,00	
-3,52	
-0,07	
0,07	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,21		
Stati Uniti	0,21		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	96,57		
Regno Unito	0,69		
Europa Occidentale - Euro	95,01		
Europa Occidentale - Non Euro	0,75		
Europa dell'Est	0,12		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	3,22		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	3,22		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (MIn)	171,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	investments.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	21/06/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Jean-Charles Mériaux	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2002	ISIN	LU2378320191		

DNCA Invest - Eurose Class SI shares EUR

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

EUR 117,71 2.659,47 EUR



