

DNCA Invest - Eurose Class SI shares EUR

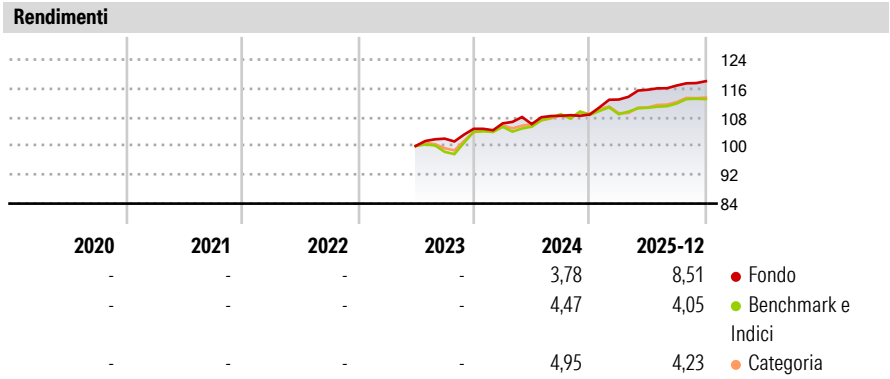
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target	80% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR,	Senza rating
	Allocation NR EUR	20% EURO STOXX 50 NR EUR	
	Usato nel Report		

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	-

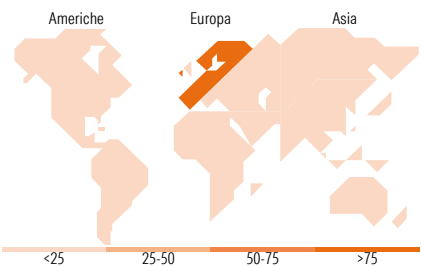
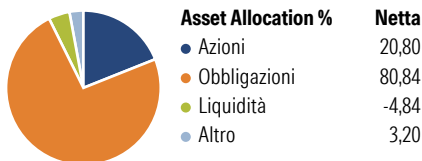
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,05	2,76	3,12	2025	3,83	2,40	1,02	1,03
1-Anno	8,56	3,87	3,94	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 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	12,14
Ostrum SRI Money Plus SI	—	5,38
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,41
European Union 1%	—	1,99
Spain (Kingdom of) 2.55%	—	1,63
European Union 3.125%	—	1,59
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,52
Italy (Republic Of) 4.4%	—	1,45
Italy (Republic Of) 1.5%	—	1,25
Societe Generale SA	🏦	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		341

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		37,06
📈 Sensibile		51,01
🛡️ Difensivo		11,93

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		34,96
🏢 Societario		72,25
🏠 Cartolarizzazioni		0,52
🏛️ Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		-7,19
📄 Derivati		-0,54

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,17
Stati Uniti		0,17
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		99,28
Regno Unito		0,69
Europa Occidentale - Euro		97,93
Europa Occidentale - Non Euro		0,64
Europa dell'Est		0,02
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,55
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,55
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	274,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		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 <small>(29/01/2026)</small>	EUR 119,80
Patrimonio Netto (Mln)	2.759,53 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	