

DNCA Invest Eurose Class B shares EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

80% FTSE MTS Global TR EUR,
20% EURO STOXX 50 NR EUR

Morningstar Rating™

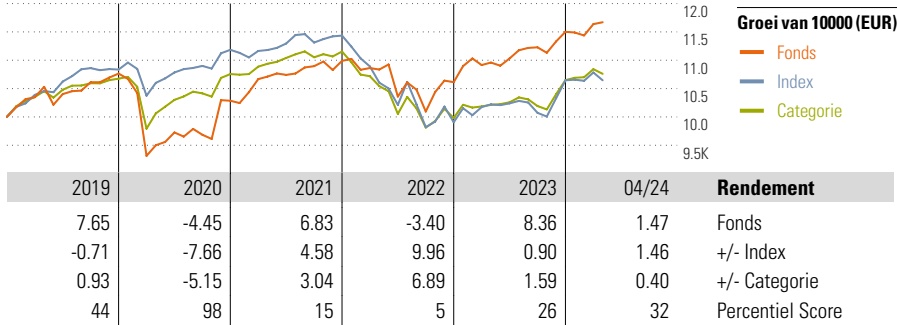
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks to outperform the 20% EUROSTOXX 50 (Bloomberg ticker: SX5T Index) + 80% FTSE MTS Global (Bloomberg ticker: EMTXGRT Index) composite index, 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.



Risicomaatstaven

Alpha	3.28	Sharpe Ratio	0.31
Beta	0.57	Std Deviatie	5.67
R-kwadraat	43.98	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.90	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.00	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.29	1.61	1.45
6 Maanden	5.04	-0.21	-0.75
1 jaar	7.92	2.30	1.19
3 jr gean.	3.05	4.15	3.41
5 jr gean.	2.59	1.95	1.67

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.18	-	-	-
2023	2.84	1.06	1.78	2.43
2022	-1.14	-4.64	-2.55	5.14
2021	3.72	0.69	1.45	0.85
2020	-13.49	4.44	-0.43	6.20

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	26.58	5.05	21.53
Obligaties	67.08	0.13	66.95
Kas/ geldmarkt	9.59	1.96	7.63
Overig	3.95	0.05	3.89

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			
Klein			
Mid			
Groot			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Laag			
Mid			
Hoog			

Amerika



Groot Europa



Groot Azië



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Ostrum SRI Money Plus IC	—	4.03
TotalEnergies SE	🔥	3.53
BNP Paribas Act. Cat.A	🏠	2.06
Spain (Kingdom of)...	—	2.01
Italy (Republic Of)...	—	1.87
Sanofi SA	🏥	1.86
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	1.80
Bouygues	🏠	1.60
Orange SA	📶	1.50
Totaal Aantal Aandelen		24
Totaal Aantal Obligaties		304
% Van vermogen in top 10 posities		20.27

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.92
Basismaterialen	6.03
Cyclische consumentenproducten	5.04
Financiële dienstverlening	21.84
Vastgoed	0.01
Licht Cyclisch	58.50
Communicatiediensten	10.67
Energie	14.31
Industrie	25.50
Technologie	8.02
Defensief	8.58
Defensieve consumptiegoederen	0.17
Gezondheidszorg	8.23
Nutsbedrijven	0.18

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.20
Verenigde Staten	0.20
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.80
Verenigd Koninkrijk	0.16
West Europa – Euro	93.72
West Europa – Niet Euro	5.85
Emerging Europa	0.08
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	DNCA Finance	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	01 58 62 55 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dnca-investments.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.60%
Oprichtingsdatum	25 mei 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jean-Charles Mériaux	ISIN	LU0512121004		
Aanvangsdatum	1 okt 2002				
Koers (16 mei 2024)	EUR 174.10				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2424.53				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.