

DNCA Finance EUROSE C EUR

Société de gestion



Profil de risque



Caractéristiques principales

ISIN	FR0007051040
Forme juridique	FCP
Devise	EUR
Catégorie Funds360	Mixtes Europe Defensif
Classe d'actif	Diversifié
Zone géographique	Zone euro
Date de lancement	10/11/2000
Dernière VL	378.98 EUR (31/10/2022) Hebdomadaire
Indice de référence	20% DJ EUROSTOXX 50 et 80% FTSE MTS Global
Actifs sous gestion de la part	17 613 067 EUR
Affectation des resultats	Capitalisation

Investir

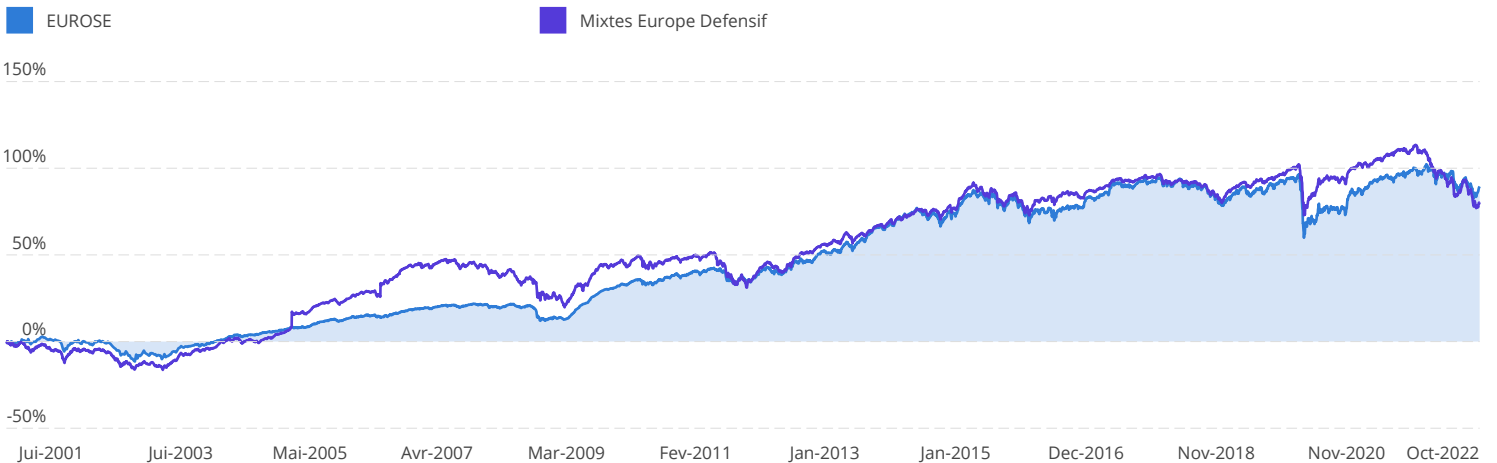
Frais d'entree	1.41 %
Frais de sortie	0 %
Frais courants	1.4 %
Commission de surperformance	Aucune
TER	1.41 % (30/09/2022)
Eligible PEA / PEA PME	Non / Non

Gérant principal



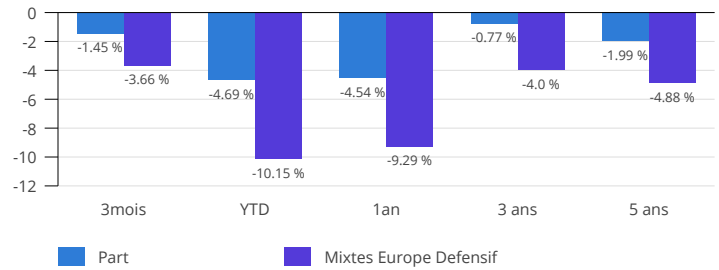
Jean-Charles Mériaux
Gérant du fonds depuis le 01/01/2003

Performances depuis le lancement



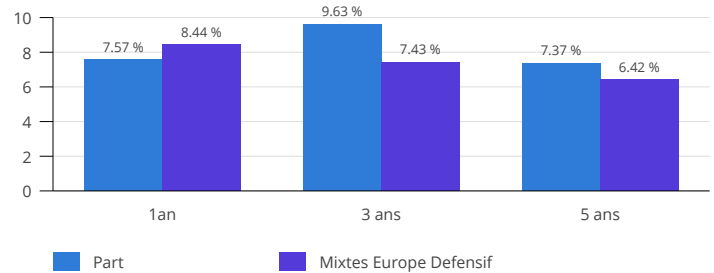
Matrice des performances

	Part	Mixtes Europe Defensif
3 mois	-1.45 %	-3.66 %
YTD	-4.69 %	-10.15 %
1 an	-4.54 %	-9.29 %
3 ans	-0.77 %	-4.00 %
5 ans	-1.99 %	-4.88 %



Matrice des risques

	Part	Mixtes Europe Defensif
1 an	7.57 %	8.44 %
3 ans	9.63 %	7.43 %
5 ans	7.37 %	6.42 %



Stratégie et objectifs

L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à l'indice de référence sur la durée de placement recommandée. Ce fonds diversifié cherche à améliorer la rentabilité d'un placement patrimonial par une gestion active des actions et obligations de la zone euro, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsables. Il offre une alternative aux supports en obligations, en obligations convertibles, et aux fonds en euros mais sans garantie en capital. L'univers de départ est principalement composé d'actions et titres assimilés, de dettes d'entreprises, des pays de l'OCDE et libellés en euro. Ainsi le processus d'investissement et la sélection de l'ensemble des valeurs en portefeuille tiennent compte d'une évaluation interne de la Responsabilité d'entreprise (responsabilités actionnariale, sociale, sociétale, environnementale). Jusqu'à 100% de son actif net, le fonds peut être exposé en produits de taux libellés en euros, du secteur public ou privé, de toute notation ou non notés dont 50% maximum de l'actif net en titres de créance de la catégorie "Speculative Grade". Le fonds pourra être exposé jusqu'à 35% de son actif net en actions et titres assimilés de sociétés de toute capitalisation, libellées en euros, ayant leur siège social dans un pays de l'OCDE, dont des actions de sociétés dont la capitalisation est inférieure à 1 milliard d'euros dans la limite de 5% de l'actif net.

Source Funds360. Les informations et données présentées dans ce document appartiennent à Funds360 et/ou ses fournisseurs d'informations. Elles ne peuvent être ni reproduites ni redistribuées sans avoir la licence expresse de le faire. Ce document n'a aucun caractère contractuel : il ne peut être considéré comme un conseil d'investissement ou recommandation d'acheter ou de vendre des titres et les informations fournies sont présentées dans cette rubrique sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité. Ni Funds360 ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation des informations contenues dans ce document.