DNCA FINANCE

Société de gestion · GP00030

Observation : 22/10/2026 | Référence : dnca-finance

SCORE NON DISPONIBLE

N/D

Couverture : 15 %

Synthèse quantitative des fonds couverts - provisoire

Statut : Couverture insuffisante : au moins 3 fonds notés et 50 % des fonds rattachés requis.

Vue de synthèse

01 DNCA Finance est une société de gestion française affiliée à Natixis Investment Managers, organisée autour d'expertises actions, obligations, performance absolue, multi-actifs, convertibles, investissement responsable et solutions patrimoniales.

02 4 fonds avec une note quantitative disponible sur 26 fonds rattachés. Cette synthèse ne constitue pas une notation de la gouvernance de la société.

03 Les résultats d'une gamme ne représentent pas ceux de tous les mandats et véhicules de la société.

Repères essentiels

Repère	Information
Entité	DNCA FINANCE
Agrément	GP00030
Encours de l'entité française	66 200 MEUR au 2026-09-30
Encours du groupe - distinct	Non documenté
Couverture des notes	4/26 fonds · 15,38 %
Dates des dernières VL de la gamme	2026-10-12 à 2026-10-22 ; périodes non alignées

Processus, gouvernance et documentation

Gestion de conviction actions françaises et européennes.

Fonds patrimoniaux et multi-actifs, dont Eurose.

Gestion obligataire flexible, crédit, high yield, convertibles et inflation.

Démarche d'investissement responsable et classification SFDR indiquée par fonds.

La stabilité des équipes, la gouvernance, les moyens de contrôle et l'alignement des intérêts nécessitent des documents et une revue qualitative dédiée. Ils ne reçoivent pas de note déduite automatiquement de la performance des fonds.

Encours : date, périmètre et limites

Encours sous gestion présentés par DNCA Finance pour l'ensemble de ses expertises et de ses clientèles, indépendamment du domicile des fonds gérés. Total de 66,2 milliards d'euros publié dans la rubrique DNCA en chiffres, arrondi au dixième de milliard. Le montant est attribué à DNCA Finance par la source et ne représente pas le total de Natixis Investment Managers. La page ne détaille pas les conventions de prise en compte des délégations ni les éventuels retraitements entre véhicules. La mention Données au 30/09/2026 donne la date d'observation ; aucune date de publication distincte n'est affichée.

Régularité des fonds de la gamme

La synthèse est une médiane non pondérée par les encours des seules notes calculables. Aucun classement entre classes d'actifs n'est déduit de cette médiane. Les périodes des fonds peuvent différer ; les comparaisons détaillées exigent des périodes communes.

Les conditions de marché pertinentes sont analysées fonds par fonds, selon leur exposition et leur référence ; il n'existe pas de régime idéal unique pour toute une société.

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
ACTI EQUILIBRE	FR0014007LX8	Diversifié	Non calculable	2026-10-20
AREAS PATRIMOINE	FR0013278330	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
AROME PATRIMOINE	FR0014006HC2	Diversifié	Non calculable	2026-10-20
CANOPÉE EQUILIBRE	FR0014009CE3	Diversifié	Non calculable	2026-10-20
CENTIFOLIA	FR0007076930	Actions	60,4 /100	2026-10-22
Canopée Dynamique	FR001400X0N9	Actions	Non calculable	2026-10-20
DNCA ACTIONS EURO PME	FR0011891506	Actions	28,6 /100	2026-10-21
DNCA ACTIONS LONG TERME	FR001400HRI1	Actions	73 /100	2026-10-20

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
DNCA COLNEM	FR001400MDD2	Diversifié	Non calculable	2026-10-20
DNCA ETOILE	FR0014019XH1	Diversifié	Non calculable	2026-10-20
DNCA EVOLUTIF PEA	FR0010354837	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
DNCA MLDS Crédit	FR0014014RS1	Diversifié	Non calculable	2026-10-20
DNCA RETRAITE DYNAMIQUE	FR001400KQU2	Actions	Non calculable	2026-10-20
DNCA RETRAITE EQUILIBRE	FR001400KQW8	Diversifié	Non calculable	2026-10-20
DNCA RETRAITE TEMPERE	FR001400KQY4	Diversifié	Non calculable	2026-10-20
DNCA SERENITE PLUS	FR0010986315	Obligataire	Non calculable	2026-10-12
DYNASTRAT	FR00140039O0	Diversifié	Non calculable	2026-10-20
ESPERLUETTE PRIVILEGE	FR0013526464	Diversifié	Non calculable	2026-10-20
HUGO DNCA	FR0012637189	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
LATITUDE CONVICTIONS	FR0014019QK9	Actions	Non calculable	2026-10-20
LIVRET BOURSE INVESTISSEMENTS	FR0000287955	Actions	48,4 /100	2026-10-21
LUTEA	FR0011653427	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
ORALIE PATRIMOINE	FR0010511576	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
SORONEXT HARMONY	FR001400RBY1	Diversifié	Non calculable	2026-10-20
SORONEXT STRATEGY	FR001400RWG4	Actions	Non calculable	2026-10-20
TALOU ESG+	FR001400WP17	Diversifié	Non calculable	2026-10-21

Éléments restant à documenter

Encours daté, à confronter aux prochaines publications officielles.

Revue qualitative de l'équipe, du processus, de la gouvernance et des dispositifs de liquidité à compléter avec les sources officielles.

Sources et références

Fiche Investscore

https://investscore-france.com/societes-gestion/dnca-finance

1. DNCA Finance - Qui sommes-nous ? - DNCA en chiffres, données au 30 septembre 2026

https://www.dnca-investments.com/qui-sommes-nous/apercu

2. Site officiel

https://www.dnca-investments.com/

3. Nos fonds

https://www.dnca-investments.com/fr-be/fonds

4. Équipes de gestion

https://www.dnca-investments.com/en/pages/management-teams/equity

5. Informations réglementaires

https://www.dnca-investments.com/fr-be/informations-reglementaires

6. Investissement responsable

https://www.dnca-investments.com/expertises/isr

7. Liste AMF des sociétés de gestion

https://geco.amf-france.org/liste-des-societes-de-gestion-agrees-francaise

8. Méthodologie Investscore

https://investscore-france.com/methodologie

Cadre de lecture

Information indépendante et analyse historique, sans recommandation personnalisée d'achat, de vente ou d'allocation. Les performances passées et les contextes observés ne préjugent pas des performances futures. Risque de perte en capital. Les données manquantes ne sont pas estimées.