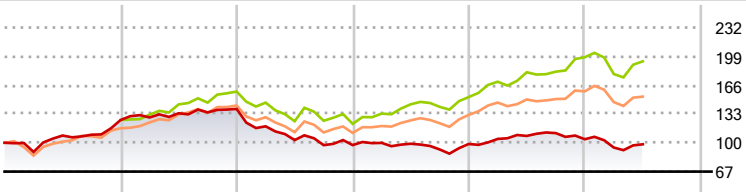
# DNCA Invest Beyond Global Leaders Class A EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR EUR | ★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo di azioni internazionali diversificato. L'obiettivo del fondo è di realizzare una performance superiore al seguente indice di riferimento: MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI Index). La strategia d'investimento del comparto si basa su una gestione discrezionale. Il comparto investe in titoli di emittenti di tutto il mondo. Il comparto investirà principalmente in azioni internazionali: dal 60% al 100% del patrimonio netto. Di conseguenza, gli investimenti in prodotti a reddito fisso rappresenteranno dallo 0% al 40% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il gestore è autorizzato a investire sino al 100% del patrimonio in strumenti del mercato monetario (a breve termine). Il comparto investe fino al...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,07 | 10,04 | -29,82 | 1,31 | 5,49 | -5,55 | Fondo |
| - | 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | -2,35 | Benchmark e Indici |
| 17,10 | 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | -3,88 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -13,70 | 3Y Sharpe Ratio | -0,26 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 13,33 |
| 3Y R-Squared | 71,32 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,95 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 9,23 | 10Y Risk | Med |

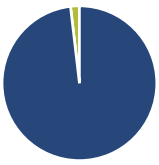
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 9,44 | 14,29 | 10,56 |
| 6-Mesi | -5,65 | -3,82 | -3,89 |
| 1-Anno | -7,04 | 6,09 | 2,90 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,09 | 15,51 | 10,53 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,82 | 11,51 | 7,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,49 | 10,63 | 7,88 |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

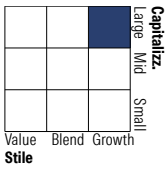
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9,12 | 3,94 | - | - |
| 2024 | 5,89 | 3,27 | 3,00 | -6,34 |
| 2023 | 2,60 | -1,00 | -6,60 | 6,79 |
| 2022 | -14,32 | -13,26 | -5,62 | 0,06 |
| 2021 | 2,30 | 3,74 | 0,76 | 2,90 |

## Portafoglio 31/05/2025



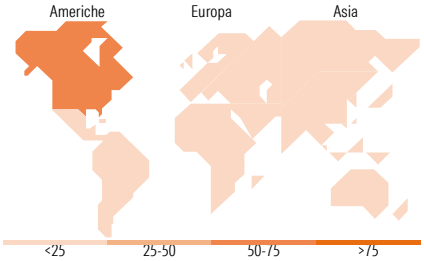
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,15 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,85 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 43,49 |
| Large | 33,48 |
| Medium | 22,05 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,98 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 115.449,83 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 5,49 |
| Palo Alto Networks Inc | | 5,11 |
| NVIDIA Corp | | 4,59 |
| Microsoft Corp | | 4,47 |
| Xylem Inc | | 4,25 |
| Synopsys Inc | | 3,91 |
| Danaher Corp | | 3,78 |
| Keyence Corp | | 3,56 |
| Zoetis Inc Class A | | 3,45 |
| Bharti Airtel Ltd | | 3,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **12,12** |
| Materie Prime | 6,96 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,12 |
| Finanza | 3,05 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **62,04** |
| Telecomunicazioni | 3,44 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 24,99 |
| Tecnologia | 33,60 |
| **Difensivo** | **25,84** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 19,27 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,58 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **59,75** |
| Stati Uniti | 59,75 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **24,66** |
| Regno Unito | 3,43 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,28 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,95 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **15,59** |
| Giappone | 3,63 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,60 |
| Asia - Emergente | 6,37 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | DNCA Finance |
| Telefono | 01 58 62 55 00 |
| Web | www.dnca-investments.com |
| Data di Partenza | 15/11/2010 |
| Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025) | 104,61 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,37% |
| Spese correnti | 2,06% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# DNCA Invest Beyond Global Leaders Class A EUR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | 30/01/2023 | ISIN | LU0383783841 |
| NAV (03/07/2025) | EUR 212,77 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025) | 172,61 EUR | | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.