

DNCA Invest SRI Europe Growth Class A shares EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

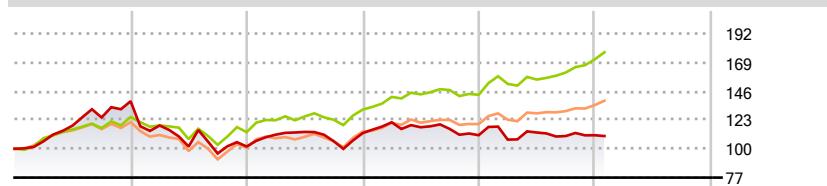
STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondi di azioni internazionali. L'obiettivo del comparto è quello di ottenere una performance migliore rispetto ai mercati azionari paneuropei nell'orizzonte di investimento consigliato. Il parametro di riferimento, STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calcolato sulla base dei dividendi reinvestiti, è fornito a posteriori quale termine di paragone. Per realizzare l'obiettivo di gestione, la strategia d'investimento si fonda su una gestione attiva e discrezionale con tendenza a investire in società paneuropee caratterizzate da crescita e qualità. Il processo di selezione si basa sulla scelta di società ("stock-picking") in funzione delle loro qualità intrinseche (un'analisi approfondita dei fondamentali viene effettuata internamente) e non in...

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
37,96	-26,20	10,47	-1,46	-0,03	-0,59
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	2,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,07	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	70,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	7,31	8,79
6-Mesi	1,18	14,87	10,27
1-Anno	-5,09	16,57	11,49
3-Anni Ann.ti	0,73	13,85	9,37
5-Anni Ann.ti	1,27	11,81	6,98
10-Anni Ann.ti	6,44	10,36	7,30

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

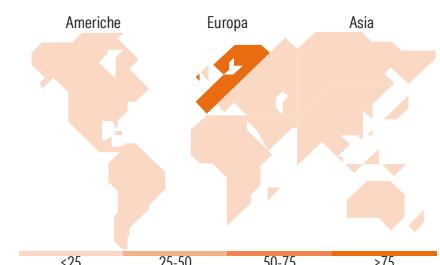
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,19	5,31	-2,51	0,59
2024	7,71	-3,29	-1,13	-4,33
2023	9,26	1,98	-6,53	6,07
2022	-14,04	-14,16	-5,47	5,81

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,18
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	41,05
Large	26,39	
Medium	27,52	
Small	4,32	
Micro	0,72	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.120,6


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,97
AstraZeneca PLC	✚	5,03
Essilorluxottica	✚	5,00
Air Liquide SA	☒	4,30
Safran SA	⚙	4,28
Lonza Group Ltd	✚	4,28
Exosens SA	⚙	4,18
Lottomatica Group SpA	☒	4,09
ID Logistics	⚙	3,77
Schneider Electric SE	⚙	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,53
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
▼ Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
► Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
● America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
● Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
● Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	56,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

DNCA Invest SRI Europe Growth Class A shares EUR

Data Inizio Gestione	28/12/2012	ISIN	LU0870553020
NAV (10/02/2026)	EUR 278,00		
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	737,41 EUR		