

DNCA Invest SRI Europe Growth Class A shares EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

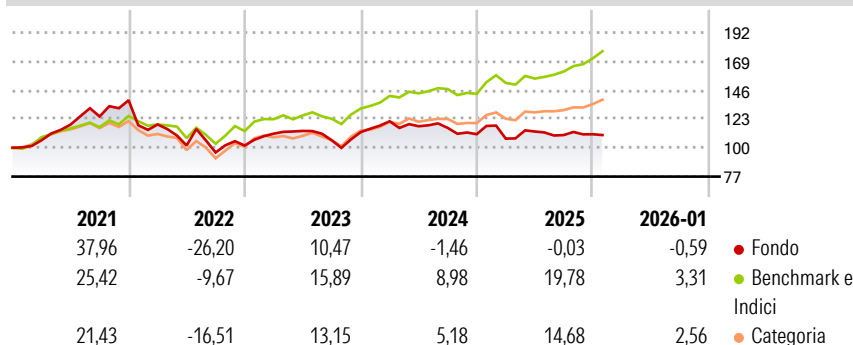
Fondi di azioni internazionali. L'obiettivo del comparto è quello di ottenere una performance migliore rispetto ai mercati azionari paneuropei nell'orizzonte di investimento consigliato. Il parametro di riferimento, STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calcolato sulla base dei dividendi reinvestiti, è fornito 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...

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)

Rendimenti

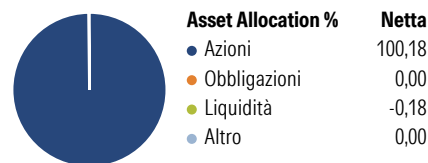


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	7,31	8,79
6-Mesi	1,18	14,87	10,27
1-Anno	-5,09	16,57	11,49
3-Anni Ann.ti	0,73	13,85	9,37
5-Anni Ann.ti	1,27	11,81	6,98
10-Anni Ann.ti	6,44	10,36	7,30

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



Style Box Azionaria

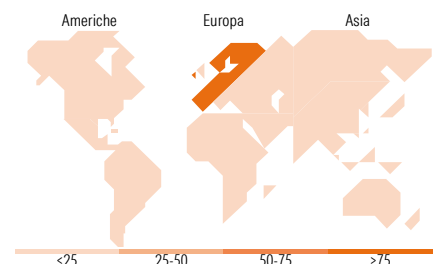


Mkt Cap %

Giant	Fondo
41,05	
Large	26,39
Medium	27,52
Small	4,32
Micro	0,72

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
36.120,6	
1	



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	5,97
AstraZeneca PLC	Farmaceutica	5,03
Essilorluxottica	Moda	5,00
Air Liquide SA	Industria	4,30
Safran SA	Aerospazio	4,28
Lonza Group Ltd	Industria	4,28
Exosens SA	Industria	4,18
Lottomatica Group SpA	Moda	4,09
ID Logistics	Logistica	3,77
Schneider Electric SE	Industria	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,66
Materie Prime	7,23
Beni di Consumo Ciclici	12,67
Finanza	1,76
Immobiliare	-
Sensibile	45,80
Telecomunicazioni	0,31
Energia	1,49
Beni Industriali	32,96
Tecnologia	11,03
Difensivo	32,54
Beni Difensivi	3,89
Salute	28,65
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,23
Stati Uniti	4,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,77
Regno Unito	9,34
Europa Occidentale - Euro	65,76
Europa Occidentale - Non Euro	20,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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 <small>(10/02/2026)</small>	EUR 278,00		
Patrimonio Netto (Mln)	737,41 EUR		
<small>(31/01/2026)</small>			