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

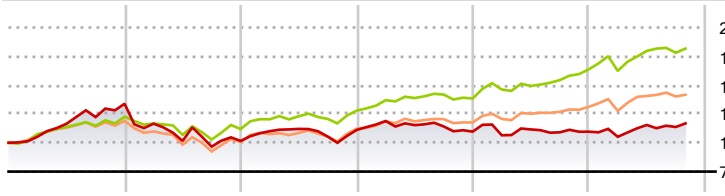
Benchmark Dichiarato
STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondi di azioni internazionali. L'obiettivo del comparto è quello di ottenere una perfomance migliore rispetto ai mercati azionari paneuropei nell'orizzonte di investimento consigliato. Il parametro di riferimento, STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calacolato 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	2026-10
Fondo	37,96	-26,20	10,47	-1,46	-0,03	7,25
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	8,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,29	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	73,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	Med

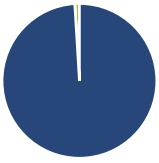
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,25	1,06	0,78
6-Mesi	10,96	10,36	9,39
1-Anno	8,29	17,97	16,96
3-Anni Ann.ti	4,87	16,65	13,77
5-Anni Ann.ti	-2,42	9,37	5,45
10-Anni Ann.ti	6,43	9,78	7,42

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

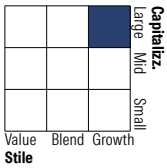
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,51	10,87	-1,67	-
2025	-3,19	5,31	-2,51	0,59
2024	7,71	-3,29	-1,13	-4,33
2023	9,26	1,98	-6,53	6,07
2022	-14,04	-14,16	-5,47	5,81

Portafoglio 31/10/2026



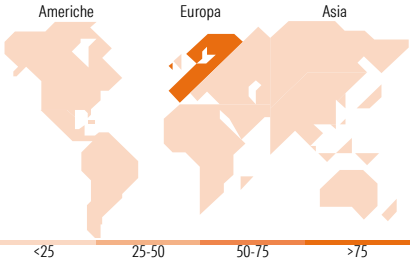
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,36
Large	35,40
Medium	25,00
Small	3,76
Micro	0,48

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.442,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,51
Air Liquide SA		5,27
Galderma Group AG Registered...		4,81
Novonesis (Novozymes) B...		4,62
Lonza Group Ltd		4,19
Safran SA		3,87
UCB SA		3,82
Exosens SA		3,70
L'Oreal SA		3,64
Deutsche Boerse AG		3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,91**
Materie Prime	10,01
Beni di Consumo Ciclici	10,42
Finanza	5,49
Immobiliare	-
Sensibile	**43,52**
Telecomunicazioni	-
Energia	3,13
Beni Industriali	27,48
Tecnologia	12,91
Difensivo	**30,57**
Beni Difensivi	6,09
Salute	22,15
Servizi di Pubblica Utilità	2,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,25**
Stati Uniti	4,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,75**
Regno Unito	9,08
Europa Occidentale - Euro	61,23
Europa Occidentale - Non Euro	25,44
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
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	28/12/2012
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	163,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,11%
Spese correnti	2,06%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

DNCA Invest - SRI Europe Growth Class A shares EUR

Data Inizio Gestione	28/12/2012	ISIN	LU0870553020
NAV (16/11/2026)	EUR 300,33		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	683,68 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR