

DNCA Invest SRI Europe Growth Class B 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

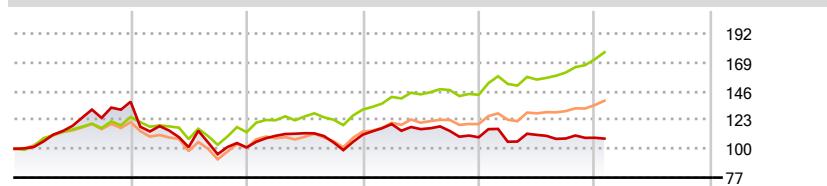
Morningstar Rating™

★★

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	
37,55	-26,49	10,04	-1,85	-0,38	-0,61	● Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31	● Benchmark e Indici
21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	2,56	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,46	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	70,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,83
6-Mesi	-1,49
1-Anno	-6,89
3-Anni Ann.ti	-0,73
5-Anni Ann.ti	0,60
10-Anni Ann.ti	5,55

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026	-	-	-	-
2025	-3,28	5,20	-2,61	0,53
2024	7,61	-3,38	-1,23	-4,43
2023	9,16	1,88	-6,63	5,97
2022	-14,12	-14,25	-5,57	5,71

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,66
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	39,18
Large	27,51
Medium	29,38
Small	3,23
Micro	0,71

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	34.016,2
	4

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Essilorluxottica	+	5,49
AstraZeneca PLC	+	5,03
ASML Holding NV	+	4,45
Galderma Group AG Registered...	+	4,42
Lottomatica Group SpA	+	4,39
Air Liquide SA	+	4,33
Lonza Group Ltd	+	4,29
Safran SA	+	4,20
Exosens SA	+	4,01
ID Logistics	+	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	21,74
Materie Prime	7,36
Beni di Consumo Ciclici	13,85
Finanza	0,53
Immobiliare	-
Sensibile	44,87
Telecomunicazioni	0,31
Energia	1,99
Beni Industriali	31,94
Tecnologia	10,63
Difensivo	33,39
Beni Difensivi	2,51
Salute	30,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	4,76
Stati Uniti	4,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,24
Regno Unito	10,70
Europa Occidentale - Euro	63,57
Europa Occidentale - Non Euro	20,98
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	82,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(05/02/2026)		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	2,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

DNCA Invest SRI Europe Growth Class B shares EUR

Data Inizio Gestione	28/12/2012	ISIN	LU0870553459
NAV (05/02/2026)	EUR 260,03		
Patrimonio Netto (Mln)	739,26 EUR		
(31/12/2025)			