

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class A shares EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Mid Cap NR EUR

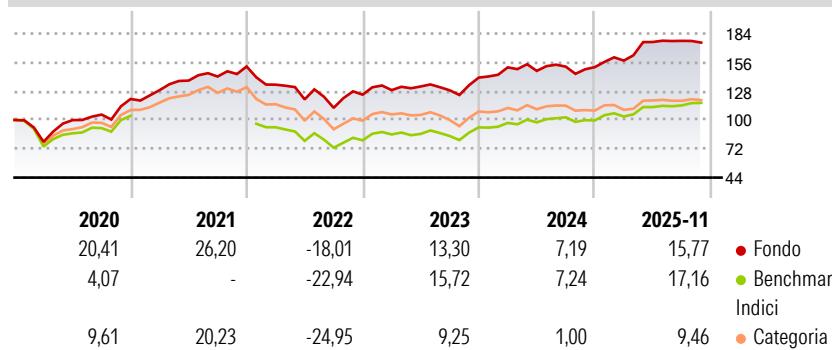
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve superior long-term risk adjusted returns (i.e. returns adjusted for volatility) by investing primarily in equities and equity related securities of medium sized and smaller European companies over the recommended investment term (five years). Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The portfolio composition will not attempt to replicate the composition of a benchmark index from a geographical or sectorial perspective. Even so, MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index (Bloomberg ticker: M7EUMC) may be used as an ex-post benchmark indicator.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,81
3Y R-Squared	87,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,44
6-Mesi	-0,53
1-Anno	14,54
3-Anni Ann.ti	11,70
5-Anni Ann.ti	8,08
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

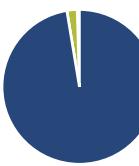
Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,20	11,47	0,64	-
2024	7,03	-2,25	2,79	-0,33
2023	3,54	2,74	-2,81	9,59
2022	-11,62	-10,65	-6,84	11,45
2021	7,14	7,17	2,87	6,84

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

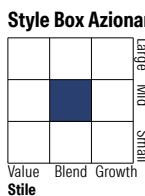
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	97,39
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,16
• Altro	0,45

Netta



Mkt Cap %

Giant	1,33
Large	7,01
Medium	53,96
Small	32,43
Micro	5,27

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR 3.800,61



Distribuzione Settoriale %

⌚ Ciclico	44,94
▪ Materie Prime	3,63
▪ Beni di Consumo Ciclici	14,70
▪ Finanza	21,06
▪ Immobiliare	5,55
⌚ Sensibile	41,26
▪ Telecomunicazioni	6,72
▪ Energia	6,57
▪ Beni Industriali	22,49
▪ Tecnologia	5,48
⌚ Difensivo	13,80
▪ Beni Difensivi	4,58
▪ Salute	8,03
▪ Servizi di Pubblica Utilità	1,19

Fondo

	Fondo
America	3,51
Stati Uniti	3,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,48
Regno Unito	18,86
Europa Occidentale - Euro	60,18
Europa Occidentale - Non Euro	15,93
Europa dell'Est	1,52
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
NOBA Bank Group AB (publ)	---	2,83
Ayvens	---	2,38
Gaztransport et technigaz SA	---	2,28
Erste Group Bank AG.	---	2,28
Glenveagh Properties PLC	---	2,18
Informa PLC	---	2,14
Lottomatica Group SpA	---	2,12
Jumbo SA	---	2,10
Ambea AB	---	2,02
Modern Times Group MTG AB...	---	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	119,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	24/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/06/2016	ISIN	LU1366712435		

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class A shares EUR

NAV (16/12/2025)	EUR 257,68
Patrimonio Netto (Mln)	1.622,71 EUR
(30/11/2025)	