

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class A shares EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

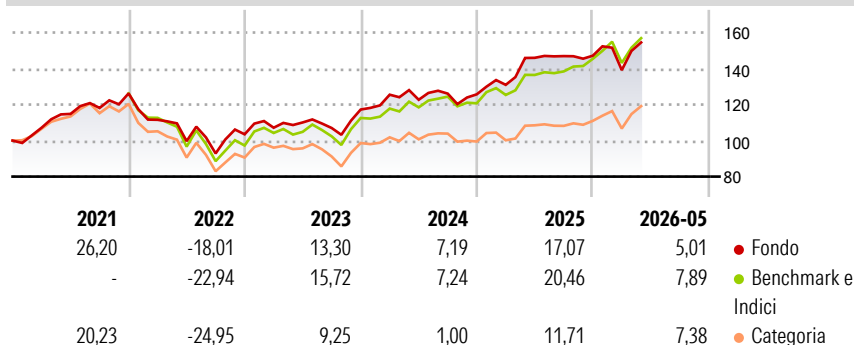
The Sub-Fund seeks to achieve superior long-term risk adjusted returns (i.e. returns adjusted for volatility) by investing primarily in equities and equity related securities of medium sized and smaller European companies over the recommended investment term (five years). Investors' attention is drawn 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	86,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,74	8,38	6,78
6-Mesi	7,75	10,37	8,32
1-Anno	6,59	16,24	7,41
3-Anni Ann.ti	11,59	13,91	7,32
5-Anni Ann.ti	6,11	5,73	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,42	-	-	-
2025	4,20	11,47	0,64	0,15
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,42
Altro	0,24

Style Box Azionaria

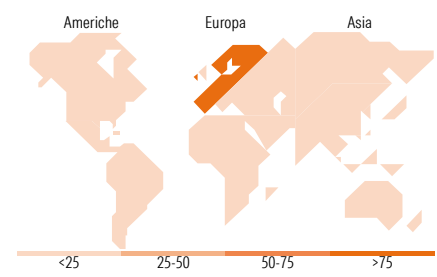


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	4,05
Medium	66,26
Small	27,64
Micro	2,06

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.136,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cenergy Holdings SA	Industria	2,89
Ayvens SA	Industria	2,55
Glanbia PLC	Industria	2,48
Computacenter PLC	Tecnologia	2,42
SBM Offshore NV	Industria	2,41
IG Group Holdings PLC	Industria	2,36
DCC PLC	Industria	2,33
Ambea AB	Industria	2,13
Intea Fastigheter AB (publ)...	Industria	2,12
Rosebank Industries PLC...	Industria	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,56
Materie Prime	6,13
Beni di Consumo Ciclici	12,09
Finanza	18,61
Immobiliare	3,73
Sensibile	44,84
Telecomunicazioni	4,10
Energia	9,22
Beni Industriali	25,85
Tecnologia	5,68
Difensivo	14,60
Beni Difensivi	2,98
Salute	8,61
Servizi di Pubblica Utilità	3,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,64
Stati Uniti	1,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,36
Regno Unito	19,16
Europa Occidentale - Euro	65,39
Europa Occidentale - Non Euro	12,84
Europa dell'Est	0,98
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)	144,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	24/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/06/2016	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1366712435		

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 prodotte; (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.

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class A shares EUR

NAV (12/06/2026)	EUR 277,21
Patrimonio Netto (Mln)	1.671,49 EUR
(31/05/2026)	