

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

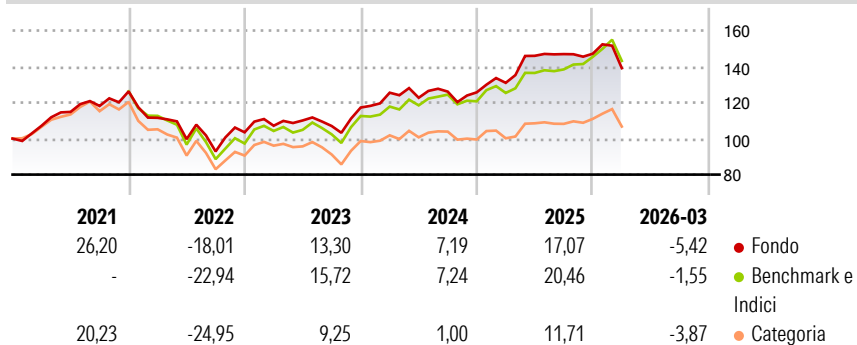
The Sub-Fund seeks to achieve superior long-term risk adjusted returns (i.e. returns adjusted for volatility) by investing primarily in equities and equity related securities of medium sized and smaller European companies over the recommended investment term (five years). Investors' attention is drawn 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	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	85,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

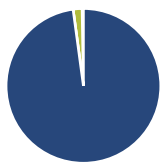
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,23	1,17	-0,56
6-Mesi	1,83	7,41	3,29
1-Anno	11,02	18,48	10,22
3-Anni Ann.ti	10,63	12,50	5,78
5-Anni Ann.ti	5,79	5,70	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

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 31/03/2026



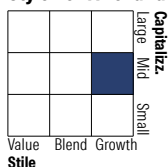
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,87
0,00
1,87
0,27

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

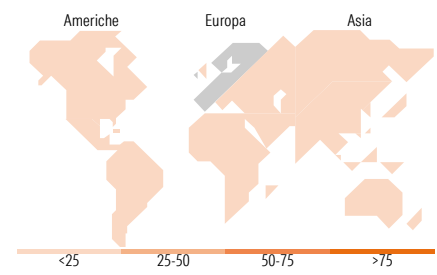
Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	7,36		
Medium	57,18		
Small	31,10		
Micro	4,35		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.625,26

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,58
Materie Prime	5,23
Beni di Consumo Ciclici	12,83
Finanza	20,12
Immobiliare	5,40
Sensibile	40,97
Telecomunicazioni	4,03
Energia	7,55
Beni Industriali	25,56
Tecnologia	3,83
Difensivo	15,45
Beni Difensivi	3,25
Salute	9,46
Servizi di Pubblica Utilità	2,73



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,53
Stati Uniti	2,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,47
Regno Unito	20,76
Europa Occidentale - Euro	60,34
Europa Occidentale - Non Euro	14,15
Europa dell'Est	2,23
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
SBM Offshore NV		2,71
Senior PLC		2,50
Lottomatica Group SpA		2,45
NOBA Bank Group AB (publ)		2,41
Cenergy Holdings SA		2,32
Erste Group Bank AG.		2,30
Ayvens SA		2,21
Intea Fastigheter AB (publ)...		2,15
Glanbia PLC		2,14
Irish Continental Group PLC...		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	135,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/06/2016	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1366712435		

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class A shares EUR

NAV ^(29/04/2026)	EUR 265,88
Patrimonio Netto (Mln)	1.570,08 EUR

(31/03/2026)