

DNCA Invest SRI Norden Europe Class A shares EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% MSCI United Kingdom NR EUR, 40%

MSCI Nordic Countries NR EUR, 15% SIX

SMI TR CHF, 35% FSE DAX TR EUR

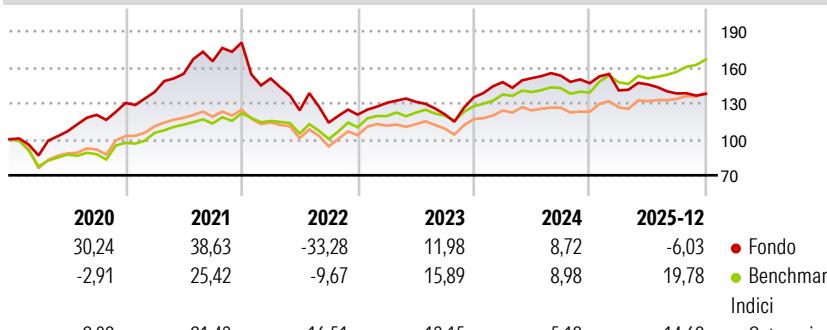
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to outperform the following composite net return index denominated in Euro: 35% MSCI Nordic, 25% DAX, 15% SMI, 15% AEX, 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommended investment term. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. Investment Strategy: The Sub-Fund will invest at all times at least 90% of its total assets in equities of issuers listed on North European stock exchanges (Britain, Ireland, Benelux, Norway, Sweden, Finland, Denmark, Germany, Swiss, Austria), in all market capitalisation or exercising the preponderant part...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,18
	3Y Beta	3Y Std Dev	12,22
	3Y R-Squared	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	Alto
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Fondo

5,82

11,41

16,53

13,15

12,13

-

Bmk

5,17

7,86

12,49

9,66

7,59

-

Cat

-

-

-

-

-

-

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

-

-

-

-

-

Q2

3,56

-5,19

-0,24

-

-

Q3

1,36

-4,11

-

-

-

Q4

11,63

5,82

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,20
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	24,30
Large	32,54
Medium	26,43
Small	13,20
Micro	3,53

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	18.981,2
	0

Americhe



Ripartizione Geografica %

Fondo	America	6,11
	Stati Uniti	6,11
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa	93,89
	Regno Unito	10,35
	Europa Occidentale - Euro	32,40
	Europa Occidentale - Non Euro	50,85
	Europa dell'Est	0,29
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	0,00
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	4,32
AstraZeneca PLC	✚	4,30
UCB SA	✚	4,29
Alm Brand AS	⌚	4,24
NKT AS	⚙	4,21
SAP SE	□	4,07
Sartorius Stedim Biotech SA	✚	3,81
Galderma Group AG Registered...	✚	3,79
Novonesis (Novozymes) B...	✚	3,79
Lonza Group Ltd	✚	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	26,05
	Materie Prime	4,09
	Beni di Consumo Ciclici	10,54
	Finanza	11,42
	Immobiliare	-
Fondo	Sensibile	46,70
	Telecomunicazioni	0,46
	Energia	-
	Beni Industriali	28,16
	Tecnologia	18,09
Fondo	Difensivo	27,25
	Beni Difensivi	-
	Salute	27,25
	Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	99,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Data di Partenza	02/11/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

DNCA Invest SRI Norden Europe Class A shares EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/11/2016	ISIN	LU1490785091
NAV (28/01/2026)	EUR 206,65		
Patrimonio Netto (Mln)	335,69 EUR		
(31/12/2025)			