

DNCA Invest SRI Norden Europe Class B shares EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

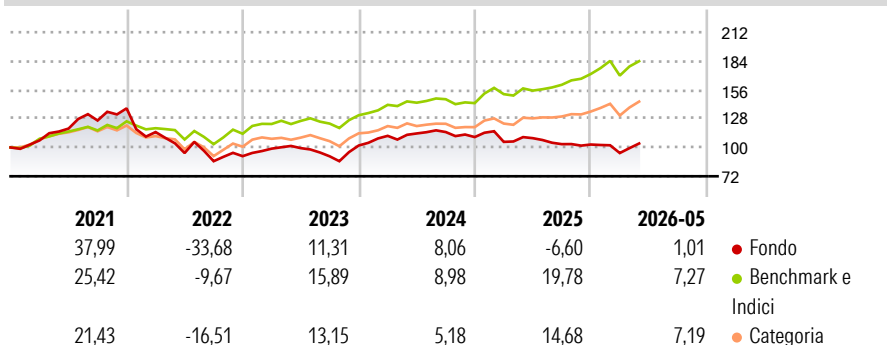
The Sub-Fund seeks to outperform the following composite net return index denominated in Euro: 35% MSCI Nordic, 25% DAX, 15% SMI, 15% AEX, 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommend investment term. Investors' attention is drawn 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -12,81 | 3Y Sharpe Ratio | -0,09 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 13,31 |
| 3Y R-Squared | 67,60 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,80 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,56 | 10Y Risk | - |

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

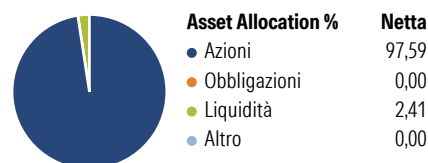
Rendimenti



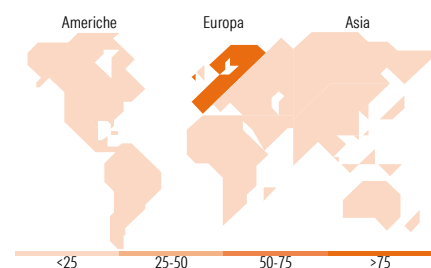
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,74 | 10,40 | 12,27 | 2026 | -8,03 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,78 | 10,75 | 9,92 | 2025 | -4,21 | 3,41 | -5,33 | -0,39 |
| 1-Anno | -3,08 | 22,48 | 17,23 | 2024 | 9,25 | 2,09 | 1,20 | -4,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,37 | 15,18 | 12,08 | 2023 | 8,01 | 0,51 | -8,01 | 11,46 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,24 | 10,08 | 5,90 | 2022 | -16,71 | -17,73 | -8,40 | 5,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| Large Cap | Giant | 25,83 |
| Mid Cap | Large | 35,87 |
| Small Cap | Medium | 21,96 |
| | Small | 12,01 |
| | Micro | 4,32 |
| | Capitalizzazione media di mercato | |
| | Ave Mkt Cap EUR | 22.173,37 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 📄 | 6,11 |
| NKT AS | ⚙️ | 5,04 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 4,34 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | ⚙️ | 4,18 |
| Galderma Group AG Registered... | 🏥 | 3,96 |
| Novonesis (Novozymes) B... | 📄 | 3,95 |
| Kongsberg Gruppen ASA | ⚙️ | 3,46 |
| Harvia PLC Ordinary Shares | 🏥 | 3,40 |
| Sartorius Stedim Biotech SA | 🏥 | 3,38 |
| Vaisala Oyj Class A | 📄 | 3,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,28 |
| Materie Prime | 4,05 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,72 |
| Finanza | 12,51 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 47,53 |
| Telecomunicazioni | 0,30 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 26,76 |
| Tecnologia | 20,47 |
| Difensivo | 27,18 |
| Beni Difensivi | 1,78 |
| Salute | 25,41 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 6,54 |
| Stati Uniti | 6,54 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 93,46 |
| Regno Unito | 9,19 |
| Europa Occidentale - Euro | 36,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 47,76 |
| Europa dell'Est | 0,30 |
| 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) | 4,86 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 01 58 62 55 00 | (24/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dnca-investments.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,56% |
| Data di Partenza | 24/02/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,51% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |

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 SRI Norden Europe Class B shares EUR

| | | | |
|---------------------------------|------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2016 | ISIN | LU1490785174 |
| NAV <small>(25/06/2026)</small> | EUR 179,98 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 292,43 EUR | | |
| <small>(31/05/2026)</small> | | | |