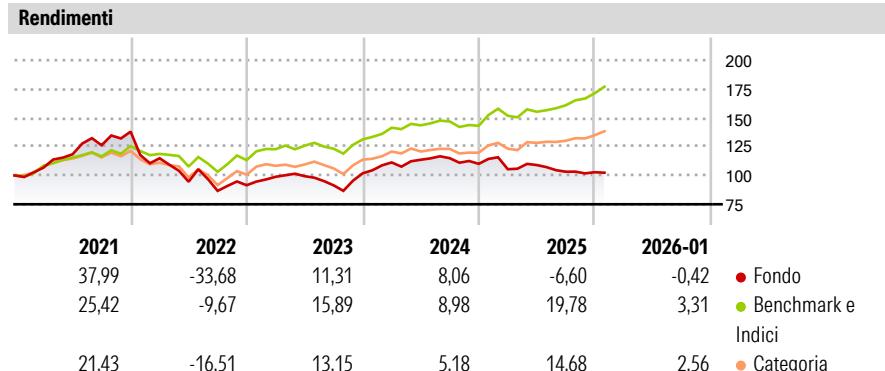


DNCA Invest SRI Norden Europe Class B shares EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	10% MSCI United Kingdom NR EUR, 40% MSCI Nordic Countries NR EUR, 15% SIX SMI TR CHF, 35% FSE DAX TR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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	-9,96	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,09%
3Y R-Squared	56,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Altro
3Y Tracking Error	7,91	10Y Risk	-

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

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

Bond Cumulati %	Fonds	Bmk	Ca
-----------------	-------	-----	----

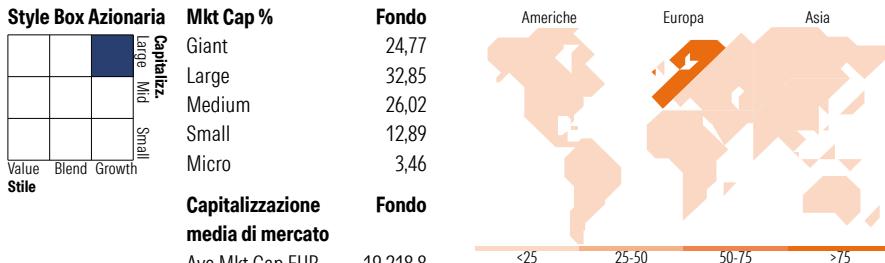
Periodi. Cumulati %	Indice	Borsa	Cassa
3-Mesi	1,66	8,53	8,7
6-Mesi	-1,92	14,62	10,2
1-Anno	-11,18	16,66	11,4
3-Anni Ann.ti	1,15	13,78	9,3
5-Anni Ann.ti	-0,18	11,86	6,9
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,72
• Altro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,45
NKT AS		4,39
AstraZeneca PLC		4,30
UCB SA		4,08
Alm Brand AS		3,94
Novonesis (Novozymes) B...		3,53
Sartorius Stedim Biotech SA		3,44
Lonza Group Ltd		3,37
MTU Aero Engines AG		3,05
Harvia PLC Ordinary Shares		2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

DISTRIBUZIONE settoriale %		Per cento
	Ciclico	24,3
	Materie Prime	3,8
	Beni di Consumo Ciclici	8,8
	Finanza	11,6
	Immobiliare	
	Sensibile	47,9
	Telecomunicazioni	0,4
	Energia	
	Beni Industriali	29,6
	Tecnologia	17,8
	Difensivo	27,7
	Beni Difensivi	1,0
	Salute	
	Servizi di Pubblica Utilità	26,7

Ripartizione Geografica %

Impartizione Geografica %		Fonte
America	5,8	
Stati Uniti	5,8	
Canada	0,0	
America Latina e Centrale	0,0	
Europa	94,1	
Regno Unito	9,7	
Europa Occidentale - Euro	33,5	
Europa Occidentale - Non Euro	50,5	
Europa dell'Est	0,3	
Africa	0,0	
Medio Oriente	0,0	
Asia	0,0	
Giappone	0,0	
Australasia	0,0	
Asia - Paesi Sviluppati	0,0	
Asia - Emergente	0,0	

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	5,73 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 58 62 55 00	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	24/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
				20,00%

DNCA Invest SRI Norden Europe Class B shares EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/11/2016	ISIN	LU1490785174
NAV (09/02/2026)	EUR 175,40		
Patrimonio Netto (Mln)	333,20 EUR		
(31/01/2026)			