

DNCA Invest SRI Europe Growth Class N shares EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

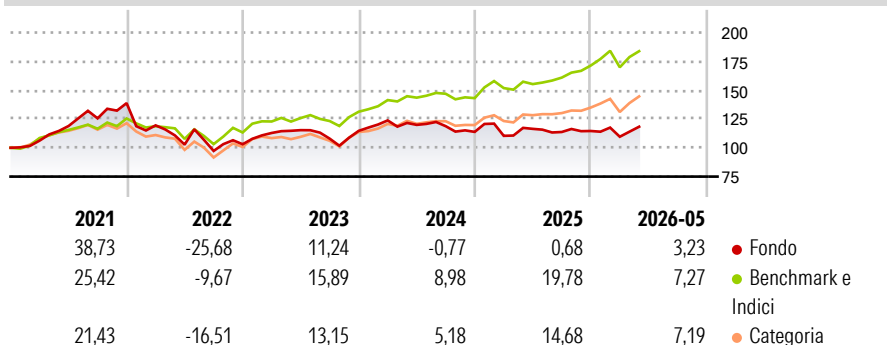
Fondi di azioni internazionali. L'obiettivo del comparto è quello di ottenere una performance migliore rispetto ai mercati azionari paneuropei nell'orizzonte di investimento consigliato. Il parametro di riferimento, STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calcolato sulla base dei dividendi reinvestiti, è fornito a posteriori quale termine di paragone. Per realizzare l'obiettivo di gestione, la strategia d'investimento si fonda su una gestione attiva e discrezionale con tendenza a investire in società paneuropee caratterizzate da crescita e qualità. Il processo di selezione si basa sulla scelta di società ("stock-picking") in funzione delle loro qualità intrinseche (un'analisi approfondita dei fondamentali viene effettuata internamente) e non in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,92	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	79,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,81	12,88	11,97
6-Mesi	4,90	10,86	11,39
1-Anno	3,19	22,15	18,43
3-Anni Ann.ti	1,34	14,97	11,40
5-Anni Ann.ti	0,46	10,10	6,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,35	-	-	-
2025	-3,02	5,49	-2,34	0,77
2024	7,90	-3,12	-0,95	-4,16
2023	9,46	2,16	-6,37	6,25
2022	-13,89	-14,01	-5,31	5,99

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,29
0,00
0,71
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,04
Large	27,86
Medium	27,86
Small	2,85
Micro	1,40

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.188,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,48
AstraZeneca PLC	🏥	4,88
Galderma Group AG Registered...	🏥	4,88
Exosens SA	⚙️	4,81
Schneider Electric SE	⚙️	4,68
Air Liquide SA	🏭	4,65
Lottomatica Group SpA	🏠	4,36
Safran SA	⚙️	3,95
Lonza Group Ltd	🏥	3,89
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,51
Materie Prime	8,06
Beni di Consumo Ciclici	14,62
Finanza	2,83
Immobiliare	-
Sensibile	47,06
Telecomunicazioni	0,27
Energia	2,68
Beni Industriali	31,69
Tecnologia	12,41
Difensivo	27,43
Beni Difensivi	4,70
Salute	22,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,97
Stati Uniti	3,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,03
Regno Unito	9,03
Europa Occidentale - Euro	63,20
Europa Occidentale - Non Euro	23,80
Europa dell'Est	0,00
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)	9,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	10/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

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 Europe Growth Class N shares EUR

Data Inizio Gestione	28/12/2012	ISIN	LU1234715040
NAV <small>(19/06/2026)</small>	EUR 155,69		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	691,79 EUR		

[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.