

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class N shares EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

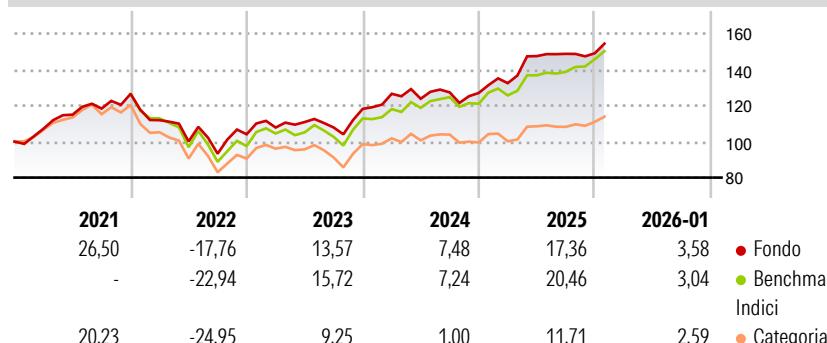
MSCI Europe Mid Cap NR EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	86,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-

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

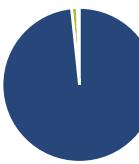
Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,94	8,00	7,85
6-Mesi	4,16	10,54	5,03
1-Anno	17,31	19,25	9,02
3-Anni Ann.ti	11,63	12,89	5,66
5-Anni Ann.ti	8,56	7,15	1,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

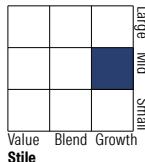
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,28	11,35	0,85	0,22
2024	7,09	-2,18	2,87	-0,25
2023	3,61	2,83	-2,74	9,60
2022	-11,55	-10,58	-6,77	11,53

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

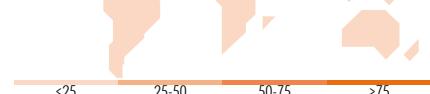
	Netta
Azioni	100,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,24
Altro	0,46

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,22
Large	6,82
Medium	56,97
Small	31,42
Micro	4,56

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.851,00


Ripartizione Geografica %

Fondo
America 2,96
Stati Uniti 2,96
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 97,04
Regno Unito 19,20
Europa Occidentale - Euro 61,31
Europa Occidentale - Non Euro 14,38
Europa dell'Est 2,16
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NOBA Bank Group AB (publ)	Banking	2,70
Erste Group Bank AG.	Banking	2,51
Ayvens	Industria	2,49
Cenergy Holdings SA	Industria	2,19
SBM Offshore NV	Industria	2,18
Glenveagh Properties PLC	Real Estate	2,07
Alpha Bank SA	Banking	2,05
Informa PLC	Industria	1,97
Ambea AB	Industria	1,92
Lottomatica Group SpA	Industria	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,97
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		105
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 45,59
■ Materie Prime 3,30
■ Beni di Consumo Ciclici 15,19
■ Finanza 21,78
■ Immobiliare 5,31
■ Sensibile 41,75
■ Telecomunicazioni 5,40
■ Energia 6,43
■ Beni Industriali 24,93
■ Tecnologia 4,99
→ Difensivo 12,66
■ Beni Difensivi 3,36
■ Salute 8,03
■ Servizi di Pubblica Utilità 1,27

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	148,33 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.	-
Data di Partenza	10/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/06/2016	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1366712609		

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class N shares EUR

NAV (10/02/2026)	EUR 201,44
Patrimonio Netto (Mln)	1.750,15 EUR
(31/01/2026)	