

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class N shares EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

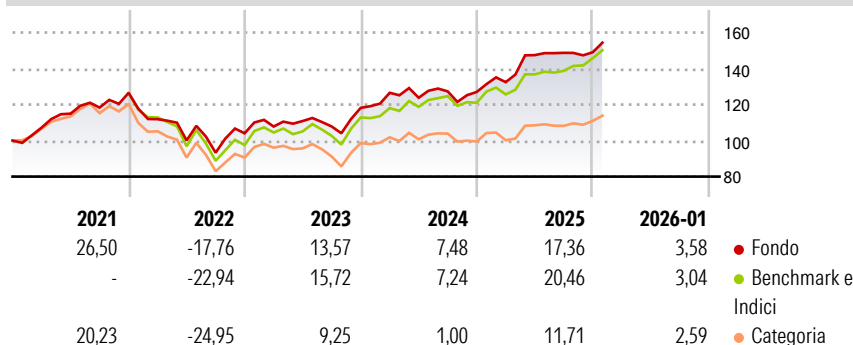
The Sub-Fund seeks to achieve superior long-term risk adjusted returns (i.e. returns adjusted for volatility) by investing primarily in equities and equity related securities of medium sized and smaller European companies over the recommended investment term (five years). Investors' attention is drawn 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.

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)

Rendimenti

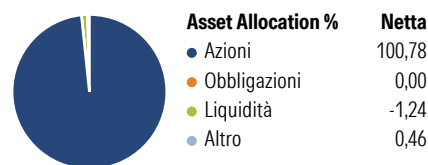


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,94	8,00	7,85
6-Mesi	4,16	10,54	5,03
1-Anno	17,31	19,25	9,02
3-Anni Ann.ti	11,63	12,89	5,66
5-Anni Ann.ti	8,56	7,15	1,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

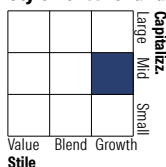
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	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



Style Box Azionaria

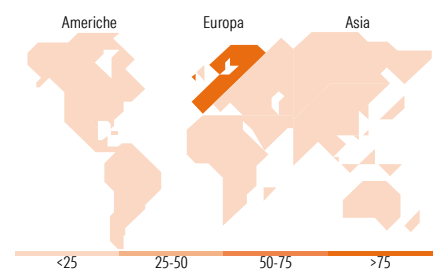


Mkt Cap %

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



Titoli principali

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

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 - Emergente	0,00

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)	