

DNCA Invest Sustain Semperosa A

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

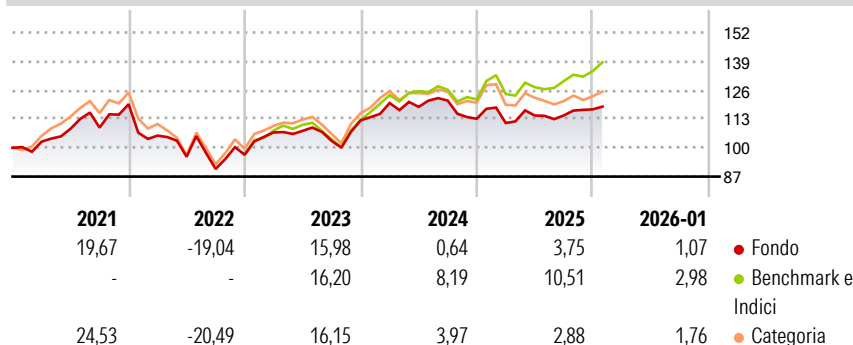
The Sub-Fund seeks to outperform the following index denominated in Euro: Euro Stoxx NR (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommended investment term. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund's philosophy is particularly to focus on companies that have a strong social and/or environmental impact. This impact is evaluated through their exposure (in terms of turnover, R&D expenses or capex) via the proprietary model of the Management Company. The impacts are based on five long-term transitions: economic transition, life style transition,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,80	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	81,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-

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

Rendimenti

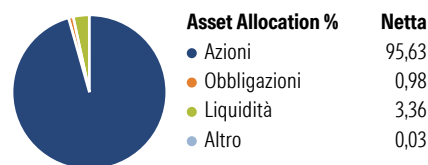


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,59	3,99	2,60
6-Mesi	6,07	11,00	4,65
1-Anno	2,64	6,11	-2,10
3-Anni Ann.ti	5,19	10,06	6,12
5-Anni Ann.ti	3,35	7,99	3,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

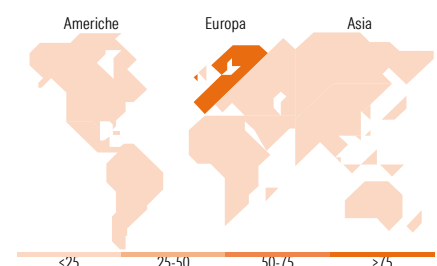
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,71	3,08	0,01	2,39
2024	6,96	-1,45	2,40	-6,76
2023	10,35	0,68	-4,23	8,99
2022	-11,83	-9,04	-5,77	7,13

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	45,96
			Large	30,00
			Medium	24,04
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	50.954,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,16
Schneider Electric SE	⚙️	5,17
Ostrum SRI Money IC	—	4,73
Iberdrola SA	💡	4,06
Intesa Sanpaolo	🏦	3,94
Siemens AG	⚙️	3,86
SAP SE	💻	3,81
Essilorluxottica	👓	3,60
Rational AG	⚙️	3,31
Bureau Veritas SA	⚙️	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,61
Materie Prime	6,44
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	16,37
Immobiliare	3,80
Sensibile	49,66
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,02
Tecnologia	14,64
Difensivo	23,73
Beni Difensivi	2,07
Salute	12,81
Servizi di Pubblica Utilità	8,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,75
Stati Uniti	0,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,25
Regno Unito	7,51
Europa Occidentale - Euro	82,32
Europa Occidentale - Non Euro	9,42
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)	39,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

DNCA Invest Sustain Semperosa A

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	28/07/2022	ISIN	LU1907595398
NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 169,29		
Patrimonio Netto (Mln)	395,04 EUR		
<small>(31/01/2026)</small>			