

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

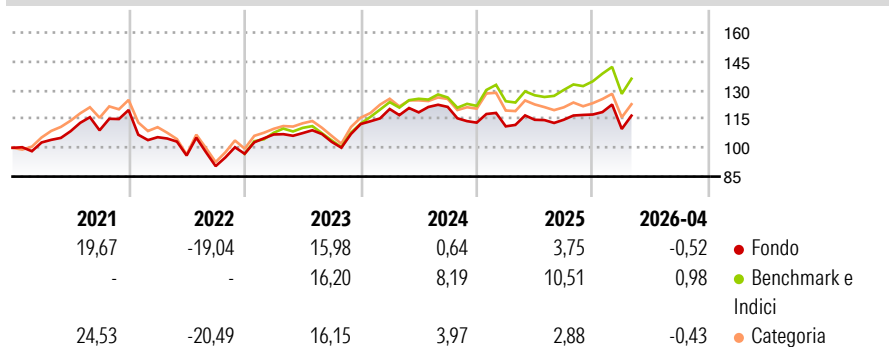
The Sub-Fund seeks to outperform the following index denominated in Euro: Euro Stoxx NR (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommended investment term. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary 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	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	87,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

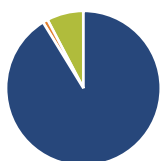
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,76	-1,31	-1,49
6-Mesi	0,60	2,62	0,78
1-Anno	3,58	8,70	1,21
3-Anni Ann.ti	3,00	7,47	3,87
5-Anni Ann.ti	2,65	6,82	2,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,42	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	91,24
● Obbligazioni	1,06
● Liquidità	7,66
● Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,95
Large	24,90
Medium	24,09
Small	2,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.702,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	7,16
Ostrum SRI Money IC	—	5,45
Iberdrola SA	💡	4,44
Air Liquide SA	🏭	3,99
Intesa Sanpaolo	🏦	3,97
Schneider Electric SE	⚙️	3,94
CaixaBank SA	🏦	3,10
Siemens AG	⚙️	2,99
Essilorluxottica	👓	2,85
UniCredit SpA	🏦	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,72
Materie Prime	7,18
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	19,16
Immobiliare	2,38
Sensibile	44,03
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,17
Tecnologia	14,87
Difensivo	27,25
Beni Difensivi	0,59
Salute	13,43
Servizi di Pubblica Utilità	13,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,71
Stati Uniti	2,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,29
Regno Unito	5,22
Europa Occidentale - Euro	83,44
Europa Occidentale - Non Euro	8,63
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)	37,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
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 ^(11/05/2026)	EUR 164,63		
Patrimonio Netto (Mln)	338,37 EUR		
^(31/03/2026)			