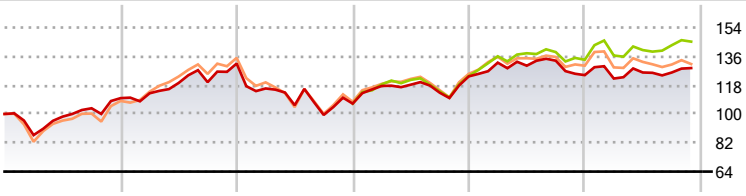
# DNCA Invest Beyond Semperosa A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Large Cap Growth | Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | EURO STOXX NR EUR | ★★★ |

## 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,...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,89 | 19,67 | -19,04 | 15,98 | 0,64 | 3,55 | Fondo |
| - | - | - | 16,20 | 8,19 | 8,46 | Benchmark e Indici |
| 8,51 | 24,53 | -20,49 | 16,15 | 3,97 | 1,27 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 10,33 |
| 3Y R-Squared | 84,71 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,93 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,41 | 10Y Risk | - |

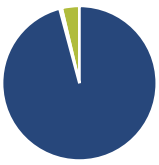
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,30 | 4,15 | 2,01 |
| 6-Mesi | -0,10 | 2,03 | -2,58 |
| 1-Anno | 2,35 | 5,65 | -1,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,53 | 8,95 | 5,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,73 | 8,12 | 4,58 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

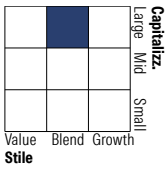
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,71 | 3,08 | 0,01 | - |
| 2024 | 6,96 | -1,45 | 2,40 | -6,76 |
| 2023 | 10,35 | 0,68 | -4,23 | 8,99 |
| 2022 | -11,83 | -9,04 | -5,77 | 7,13 |
| 2021 | 2,77 | 5,69 | 0,43 | 9,70 |

## Portafoglio 30/09/2025



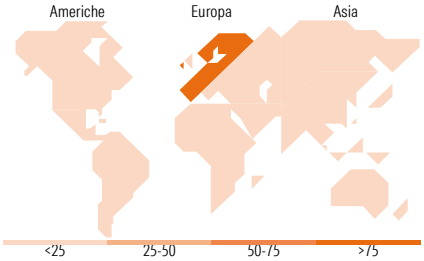
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,84 |
| Obbligazioni | 0,47 |
| Liquidità | 3,67 |
| Altro | 0,02 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 51,78 |
| Large | 21,60 |
| Medium | 25,70 |
| Small | 0,92 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 44.082,72 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | | 5,27 |
| ASML Holding NV | | 5,23 |
| Air Liquide SA | | 4,29 |
| Siemens AG | | 3,95 |
| RELX PLC | | 3,92 |
| Intesa Sanpaolo | | 3,66 |
| SAP SE | | 3,61 |
| AstraZeneca PLC | | 3,56 |
| Essilorluxottica | | 3,49 |
| Iberdrola SA | | 3,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **26,81** |
| Materie Prime | 8,39 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,10 |
| Finanza | 11,23 |
| Immobiliare | 4,08 |
| **Sensibile** | **51,50** |
| Telecomunicazioni | 1,62 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 35,84 |
| Tecnologia | 14,04 |
| **Difensivo** | **21,69** |
| Beni Difensivi | 3,57 |
| Salute | 11,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,09 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **100,00** |
| Regno Unito | 12,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 80,13 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,63 |
| 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 |
| Telefono | 01 58 62 55 00 |
| Web | www.dnca-investments.com |
| Data di Partenza | 17/12/2018 |
| Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025) | 38,52 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,86% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

© 2025 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 prodotto; (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 Beyond Semperosa A

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | 28/07/2022 | ISIN | LU1907595398 |
| NAV (03/12/2025) | EUR 162,90 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) | 434,63 EUR | | |

© 2025 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 prodotto; (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.