

DNCA Invest Sustain Semperosa N

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

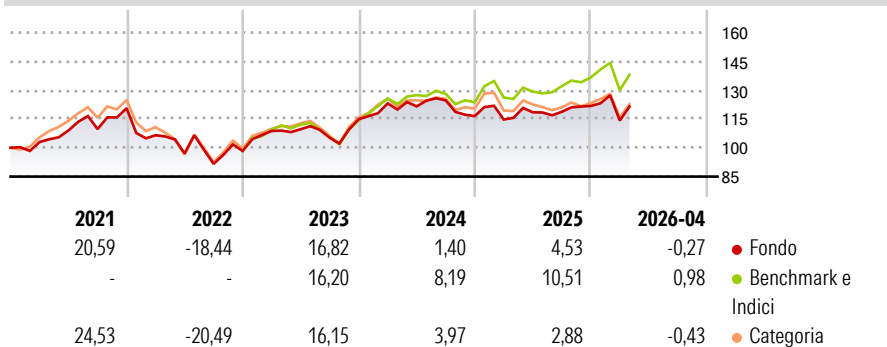
The Sub-Fund seeks to outperform the following index denominated in Euro: Euro Stoxx NR (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommended investment term. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary 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 | -3,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 11,99 |
| 3Y R-Squared | 87,67 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,82 | 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 %

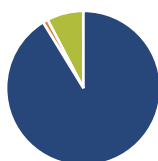
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,58 | -1,31 | -1,49 |
| 6-Mesi | 0,97 | 2,62 | 0,78 |
| 1-Anno | 4,36 | 8,70 | 1,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,77 | 7,47 | 3,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,41 | 6,82 | 2,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -6,24 | - | - | - |
| 2025 | -1,53 | 3,28 | 0,20 | 2,58 |
| 2024 | 7,15 | -1,26 | 2,59 | -6,58 |
| 2023 | 10,55 | 0,87 | -4,06 | 9,19 |
| 2022 | -11,68 | -8,87 | -5,59 | 7,33 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,24
1,06
7,66
0,03

Style Box Azionaria

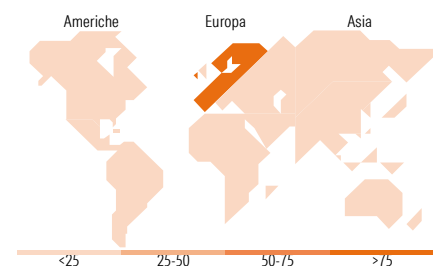


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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) | 7,28 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. | 1,15% |
| Data di Partenza | 17/12/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,15% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |

DNCA Invest Sustain Semperosa N

| | | | |
|-----------------------------|------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | 28/07/2022 | ISIN | LU1907595471 |
| NAV ^(11/05/2026) | EUR 174,13 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 338,37 EUR | | |
| ^(31/03/2026) | | | |