

DNCA Invest SRI Norden Europe Class ID shares EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% MSCI United Kingdom NR EUR, 40%

MSCI Nordic Countries NR EUR, 15% SIX

SMI TR CHF, 35% FSE DAX TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

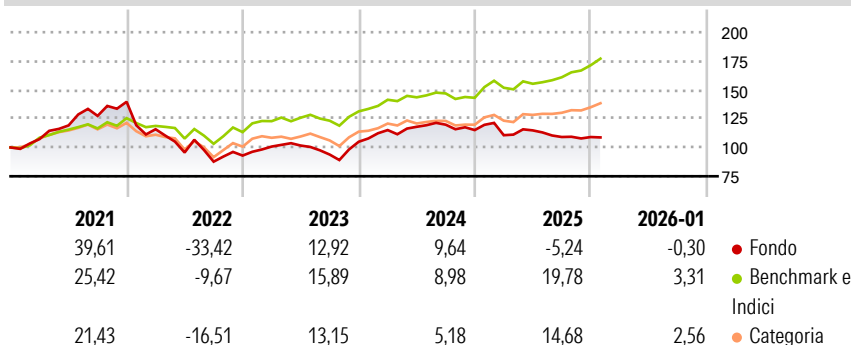
The Sub-Fund seeks to outperform the following composite net return index denominated in Euro: 35% MSCI Nordic, 25% DAX, 15% SMI, 15% AEX, 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommend investment term. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. Investment Strategy: The Sub-Fund will invest at all times at least 90% of its total assets in equities of issuers listed on North European stock exchanges (Britain, Ireland, Benelux, Norway, Sweden, Finland, Denmark, Germany, Swiss, Austria), in all market capitalisation or exercising the preponderant part...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,53	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	56,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,91	10Y Risk	-

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

Rendimenti

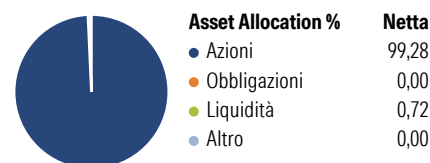


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,03	12,14	10,02
6-Mesi	-1,07	14,54	9,85
1-Anno	-10,42	15,78	10,02
3-Anni Ann.ti	2,57	13,75	9,48
5-Anni Ann.ti	0,29	11,96	7,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

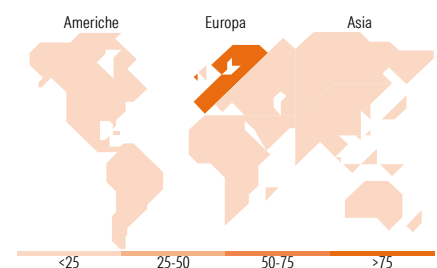
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,87	3,77	-4,99	-0,03
2024	9,63	2,46	1,57	-3,92
2023	8,40	0,88	-7,69	11,87
2022	-17,06	-17,43	-8,32	6,03

Portafoglio 31/01/2026



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,77
Large	32,85
Medium	26,02
Small	12,89
Micro	3,46

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	19.218,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,45
NKT AS	⚙️	4,39
AstraZeneca PLC	🏥	4,30
UCB SA	🏥	4,08
Alm Brand AS	🏠	3,94
Novonesis (Novozymes) B...	🏭	3,53
Sartorius Stedim Biotech SA	🏥	3,44
Lonza Group Ltd	🏥	3,37
MTU Aero Engines AG	⚙️	3,05
Harvia PLC Ordinary Shares	🏠	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,33
🏭 Materie Prime	3,86
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,82
🏠 Finanza	11,66
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	47,94
📞 Telecomunicazioni	0,47
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	29,64
💻 Tecnologia	17,83
Difensivo	27,73
🏠 Beni Difensivi	1,01
🏥 Salute	26,72
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,83
Stati Uniti	5,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,17
Regno Unito	9,74
Europa Occidentale - Euro	33,59
Europa Occidentale - Non Euro	50,55
Europa dell'Est	0,30
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)	127,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

DNCA Invest SRI Norden Europe Class ID shares EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	02/11/2016	ISIN	LU1949848128
NAV ^(17/02/2026)	EUR 128,33		
Patrimonio Netto (Mln)	333,20 EUR		
^(31/01/2026)			