

DNCA Invest Sustain Climate ID

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

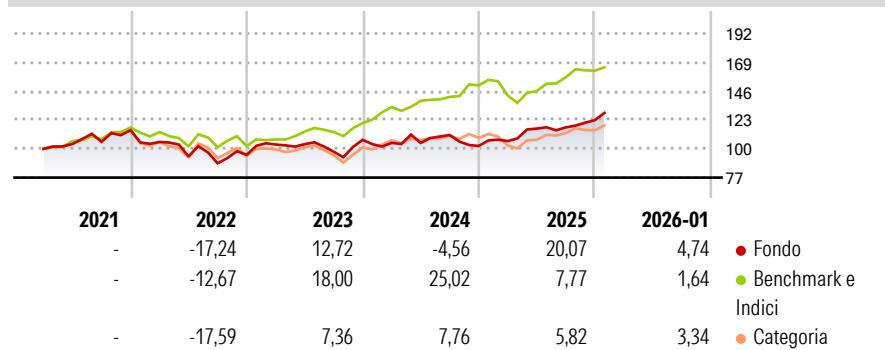
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to outperform the following index denominated in Euro: Euro Stoxx Net Return (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 investment strategy is based on a climate strategy which combines the classic requirements of risk and financial return with the low carbon transition requirements in line with the Paris Agreement as signed on 22 April 2016 (the "Paris Agreement").

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,72	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	40,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

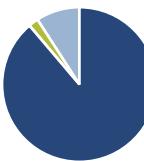
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,84	2,49	5,65
6-Mesi	11,90	10,59	12,59
1-Anno	23,15	6,88	10,50
3-Anni Ann.ti	8,34	15,35	5,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,77	9,39	0,83	4,90
2024	-2,28	-0,06	6,04	-7,84
2023	8,74	0,25	-5,73	9,68
2022	-8,22	-10,99	-5,84	7,59

Portafoglio 31/01/2026

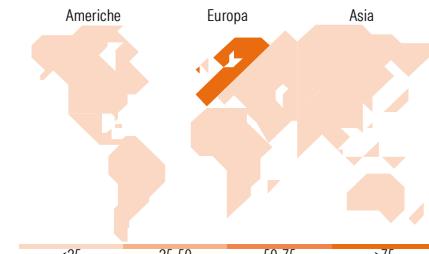


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	88,80
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,07
• Altro	9,13

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	35,74
Blend	Mid	Large	28,86
Growth	Small	Medium	28,67
		Small	6,73
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 29.828,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
CM-AM Moné ISR RC	-	9,13
ASML Holding NV	☐	6,16
Iberdrola SA	💡	4,95
Schneider Electric SE	⚙️	3,90
Intesa Sanpaolo	💳	3,67
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,63
Bureau Veritas SA	⚙️	3,36
Prysmian SpA	⚙️	3,20
SSE PLC	💡	3,18
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
↳ Ciclico 24,79
↳ Materie Prime 0,96
↳ Beni di Consumo Ciclici 2,72
↳ Finanza 13,60
↳ Immobiliare 7,52
↳ Sensibile 59,43
↳ Telecomunicazioni -
↳ Energia 1,99
↳ Beni Industriali 44,54
↳ Tecnologia 12,90
↳ Difensivo 15,78
↳ Beni Difensivi -
↳ Salute -
↳ Servizi di Pubblica Utilità 15,78

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,00
Stati Uniti 0,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 100,00
Regno Unito 5,11
Europa Occidentale - Euro 87,70
Europa Occidentale - Non Euro 7,19
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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	21,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca- investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	04/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/07/2022	ISIN	LU2254337129		

DNCA Invest Sustain Climate ID

NAV (10/02/2026)	EUR 134,15
Patrimonio Netto (Mln)	338,62 EUR
(31/01/2026)	