

DNCA Invest Sustain Climate ID

Categoria Morningstar™

Azionari 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

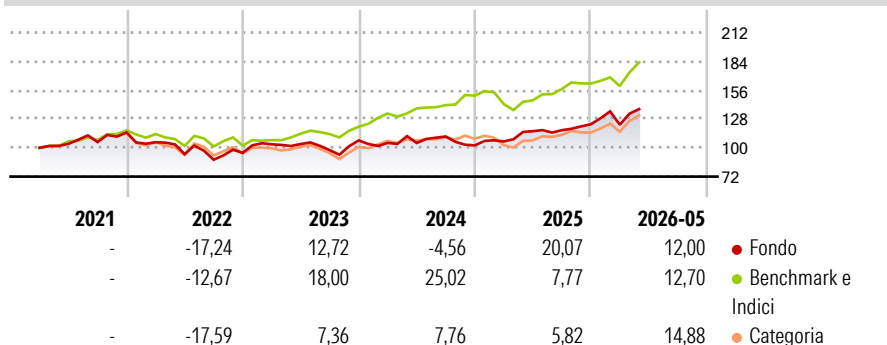
The Sub-Fund seeks to outperform the following index denominated in Euro: Euro Stoxx Net Return (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommended investment term. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary 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").

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 14,38 |
| 3Y R-Squared | 52,88 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,63 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 12,97 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,85 | 13,98 | 12,52 | 2026 | -0,32 | - | - | - |
| 6-Mesi | 17,48 | 14,66 | 15,76 | 2025 | 3,77 | 9,39 | 0,83 | 4,90 |
| 1-Anno | 24,70 | 28,59 | 26,34 | 2024 | -2,28 | -0,06 | 6,04 | -7,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,77 | 17,79 | 7,43 | 2023 | 8,74 | 0,25 | -5,73 | 9,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,76 | 12,22 | 3,14 | 2022 | -8,22 | -10,99 | -5,84 | 7,59 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 87,03 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,99 |
| ● Altro | 8,98 |

Netta

| | |
|--|-------|
| | 87,03 |
| | 0,00 |
| | 3,99 |
| | 8,98 |

Style Box Azionaria

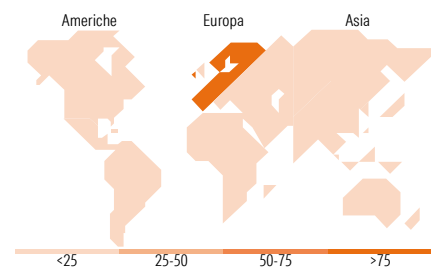


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 48,42 |
| Large | 23,35 |
| Medium | 22,99 |
| Small | 5,25 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-------|-----------|
| Fondo | 43.768,39 |
|-------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| CM-AM Moné ISR RC | - | 8,98 |
| ASML Holding NV | 📄 | 7,76 |
| Iberdrola SA | 💡 | 4,38 |
| Siemens AG | ⚙️ | 4,03 |
| UniCredit SpA | 🏦 | 3,76 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | ⚙️ | 3,73 |
| Intesa Sanpaolo | 🏦 | 3,57 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 3,25 |
| CaixaBank SA | 🏦 | 2,93 |
| Infineon Technologies AG | 📄 | 2,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,95 |
| 🏠 Materie Prime | 1,28 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 2,45 |
| 🏦 Finanza | 21,16 |
| 🏠 Immobiliare | 4,06 |
| Sensibile | 56,16 |
| 📡 Telecomunicazioni | - |
| ⚡ Energia | 1,75 |
| ⚙️ Beni Industriali | 39,73 |
| 📄 Tecnologia | 14,68 |
| Difensivo | 14,89 |
| 🏠 Beni Difensivi | - |
| 🏥 Salute | - |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 14,89 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 5,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 88,39 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,48 |
| 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) | 22,99 EUR | Investimento Min. Ingresso | 200.000 EUR |
| Telefono | 01 58 62 55 00 | (18/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dnca-investments.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,13% |
| Data di Partenza | 04/03/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,15% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 28/07/2022 | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU2254337129 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Sustain Climate ID

| | |
|--|------------|
| NAV (18/06/2026) | EUR 142,97 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 429,35 EUR |