DNCA Invest Beyond 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	-4,68	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	48,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,86	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	ıl Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rendimenti 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -17,24 12,72 -4,56 14,47 Fondo -12,67 18,00 25,02 4,22 Benchmark e Indici -17,59 7,36 7,76 3,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendim
3-Mesi	1,82	5,83	5,70	Trimest
6-Mesi	14,85	21,53	21,41	2025
1-Anno	8,39	8,46	3,35	2024
3-Anni Ann.ti	9,49	15,38	6,60	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 17/10/202	25			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,77	9,39	0,83	-
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
2021	-	3,86	1,61	8,87

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,28
Large	29,81
Medium	31,72
Small	7,18
Micro	0,00



Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CM-AM Moné ISR RC	_	8,42
ASML Holding NV		5,16
CaixaBank SA	₽	4,17
Intesa Sanpaolo	₽	4,16
SSE PLC	•	4,05
Schneider Electric SE	‡	3,93
Prysmian SpA	‡	3,78
Veolia Environnement SA	‡	3,70
Iberdrola SA		3,53
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	~	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,22
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	28,72
A Materie Prime	1,58
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,67
🚅 Finanza	14,35
	9,12
₩ Sensibile	57,67
Telecomunicazioni	-
Tenergia	2,59
🜣 Beni Industriali	43,78
Tecnologia	11,30
→ Difensivo	13,61
📜 Beni Difensivi	=
◯ Salute	=
Servizi di Pubblica Utilità	13,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	5,90
Europa Occidentale - Euro	86,18
Europa Occidentale - Non Euro	7,92
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

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Class
Telefono	01 58 62 55 00	(17/10/2025)
Web	www.dnca-	Domicilio
	investments com	Valuta del Fondo

Data di Partenza	04/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/07/2022

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	19,30 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2254337129

Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	20,00%

DNCA Invest Beyond Climate ID

NAV (17/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 119,99 281,87 EUR

