

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

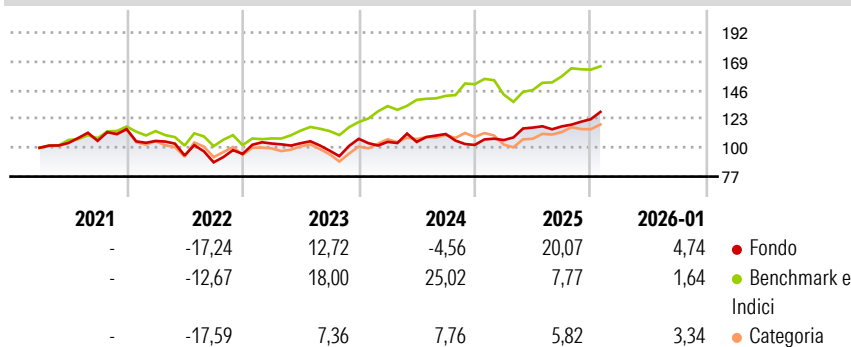
The Sub-Fund seeks to outperform the following index denominated in Euro: Euro Stoxx Net Return (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommended investment term. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary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

Rendimenti

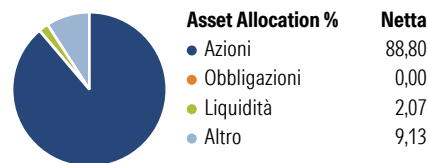


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,84	2,49	5,65
6-Mesi	11,90	10,59	12,59
1-Anno	23,15	6,88	10,50
3-Anni Ann.ti	8,34	15,35	5,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



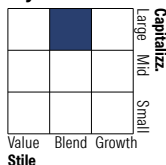
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

88,80
0,00
2,07
9,13

Style Box Azionaria

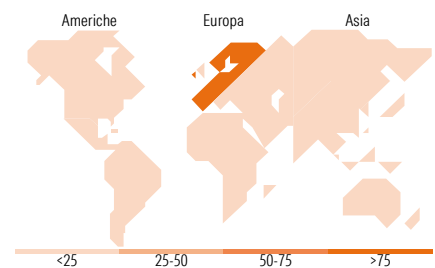


Mkt Cap %

Giant	35,74
Large	28,86
Medium	28,67
Small	6,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 29.828,0
1



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 - Emergente	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.	-
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		

DNCA Invest Sustain Climate ID

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