

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe ID EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

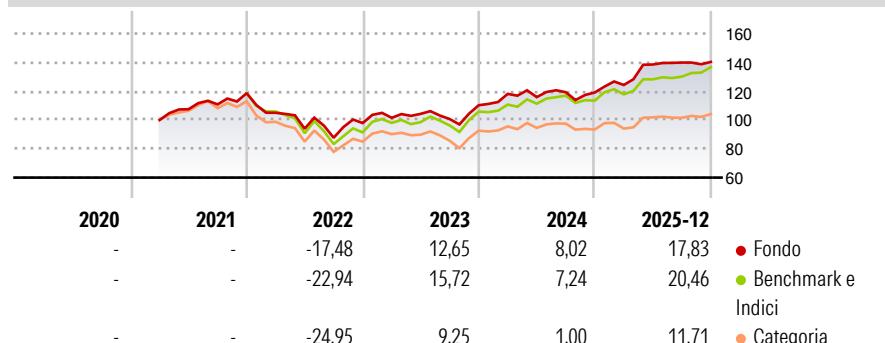
MSCI Europe Mid Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve superior long-term risk adjusted returns (i.e. returns adjusted for volatility) by investing primarily in equities and equity related securities of medium sized and smaller European companies over the recommended investment term (five years). Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The portfolio composition will not attempt to replicate the composition of a benchmark index from a geographical or sectorial perspective. Even so, MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index (Bloomberg ticker: M7EUMC) may be used as an ex-post benchmark indicator.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,73
3Y R-Squared	87,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,32	6,17	3,48
6-Mesi	3,67	8,62	3,33
1-Anno	19,02	18,07	8,16
3-Anni Ann.ti	11,66	12,56	5,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

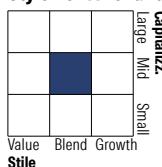
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,36	11,44	1,00	0,31
2024	7,14	-1,91	2,94	-0,16
2023	3,70	2,73	-3,47	9,54
2022	-11,48	-10,50	-6,69	11,63

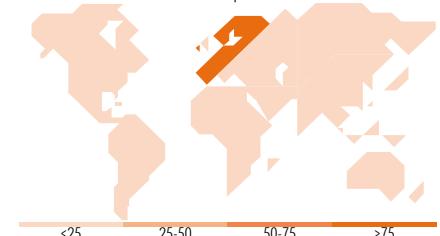
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	99,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,44
Altro	0,45

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Distribuzione Settoriale %
Fondo

Ciclico	47,34
Materie Prime	3,39
Beni di Consumo Ciclici	16,45
Finanza	22,12
Immobiliare	5,38
Sensibile	39,55
Telecomunicazioni	5,90
Energia	5,75
Beni Industriali	22,73
Tecnologia	5,17
Difensivo	13,12
Beni Difensivi	4,17
Salute	7,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,15

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	3,40
Stati Uniti	3,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,59
Regno Unito	19,72
Europa Occidentale - Euro	60,27
Europa Occidentale - Non Euro	15,22
Europa dell'Est	1,38
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)	130,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	investments.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Data di Partenza	04/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	24/06/2016	ISIN	LU2254337046		

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe ID EUR

NAV (29/01/2026)	EUR 140,11
Patrimonio Netto (Mln)	1.686,08 EUR
(31/12/2025)	