

# DNCA Invest Sustain Climate N

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

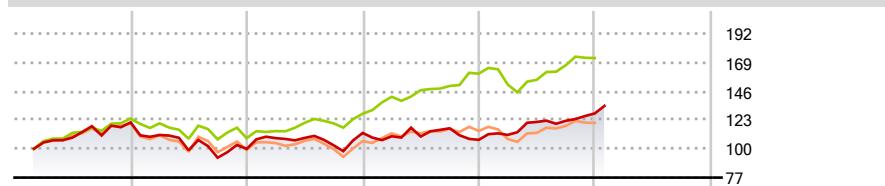
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-	-17,51	12,78	-4,90	19,68	4,71
-	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
-	-17,59	7,36	7,76	5,82	3,34

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,88	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	40,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,74	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

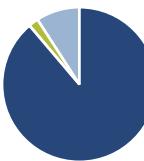
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,74	1,94	5,65
6-Mesi	11,70	10,29	12,59
1-Anno	22,74	6,02	10,50
3-Anni Ann.ti	8,11	15,14	5,89
5-Anni Ann.ti	5,74	11,37	2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti

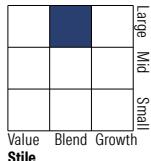
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,71	9,29	0,75	4,81
2024	-2,37	-0,14	5,95	-7,92
2023	8,65	0,17	-5,45	9,61
2022	-8,29	-11,06	-5,92	7,50

### Portafoglio 31/01/2026



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,71	9,29	0,75	4,81
2024	-2,37	-0,14	5,95	-7,92
2023	8,65	0,17	-5,45	9,61
2022	-8,29	-11,06	-5,92	7,50

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 29.828,0

1

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 0,00
Stati Uniti 0,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

### Distribuzione Settoriale %

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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso
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	09/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/07/2022	Inc/Acc	Acc	20,00%
		ISIN	LU2254337475	

## DNCA Invest Sustain Climate N

NAV (10/02/2026)	EUR 130,26
Patrimonio Netto (Mln)	338,62 EUR
(31/01/2026)	