

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

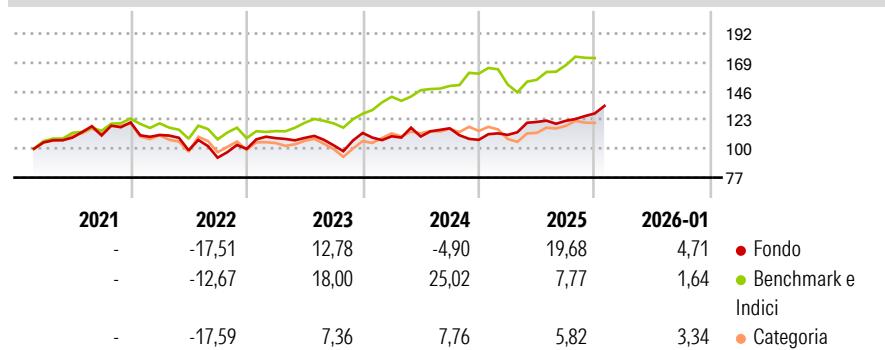
Morningstar Rating™

★★★

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



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 %

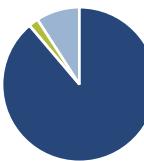
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,74	1,94	5,65
6-Mesi	11,70	10,29	12,59
1-Anno	22,74	6,02	10,50
3-Anni Ann.ti	8,11	15,14	5,89
5-Anni Ann.ti	5,74	11,37	2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti 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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

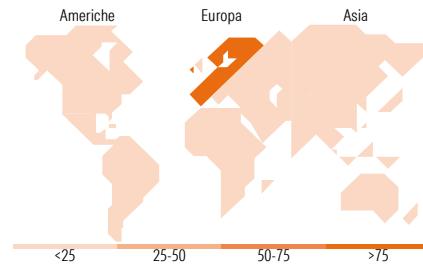
● Azioni	88,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,07
● Altro	9,13

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	35,74
Blend	Mid	Large	28,86
Growth	Small	Medium	28,67
		Small	6,73
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 29.828,0



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 - Emergenti	0,00

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-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	investments.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Data di Partenza	09/02/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/07/2022	ISIN	LU2254337475		

DNCA Invest Sustain Climate N

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