DNCA Invest Global New World Class SI Shares EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

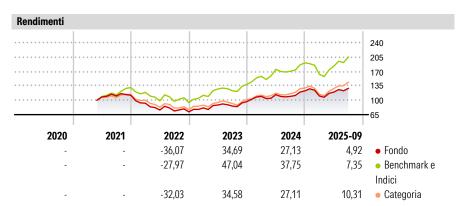
Morningstar Global Technology NR USD

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR EUR Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek performance by taking advantage of developments in the equity markets without geographical constraint (including emerging markets) which benefit from the digital transformation of industries and society, overthe recommended investment term of 5 years. In this context, the Sub-Fund implements active conviction management by selecting companies eligible to the investment theme. These companies are chosen for their quality of global or local leaders on their respective markets analyzed through the systematic integration of environmental, social / societal and governance (ESG) criteria (such as energy consumption, CO2 emission), or even ethical practices of society.

| Misure di Rischio | | | | | |
|---|-------|-----------------|-------|--|--|
| 3Y Alpha | -3,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 | | |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 18,29 | | |
| 3Y R-Squared | 91,02 | 3Y Risk | -Med | | |
| 3Y Info Ratio | -1,44 | 5Y Risk | - | | |
| 3Y Tracking Error | 5,70 | 10Y Risk | - | | |
| Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile) | | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,42 | 9,24 | 11,79 |
| 6-Mesi | 29,96 | 42,85 | 46,56 |
| 1-Anno | 15,68 | 16,90 | 22,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,79 | 28,75 | 25,34 |
| 5-Anni Ann.ti | = | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -10,28 | 8,76 | 7,51 | - |
| 2024 | 13,13 | 3,89 | -3,68 | 12,30 |
| 2023 | 13,55 | 8,48 | -2,90 | 12,60 |
| 2022 | -17,21 | -17,89 | -3,16 | -2,88 |
| 2021 | - | - | 2,34 | 1,68 |

Portafoglio 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 71,62 |
| Large | 21,10 |
| Medium | 6,52 |
| Small | 0,77 |
| Micro | 0,00 |
| | |

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|----------|
| nedia di mercato | |
| Ave Mkt Cap EUR | 554.697, |

92

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Alphabet Inc Class A | | 6,82 |
| NVIDIA Corp | | 6,28 |
| Microsoft Corp | | 5,80 |
| Broadcom Inc | | 5,54 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 5,27 |
| Amazon.com Inc | A | 4,74 |
| Apple Inc | | 4,21 |
| Visa Inc Class A | # | 4,18 |
| Tencent Holdings Ltd | | 4,06 |
| Walmart Inc | E | 3,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| ondo |
|-------|
| 17,78 |
| - |
| 9,80 |
| 7,98 |
| - |
| 75,61 |
| 22,36 |
| - |
| 1,37 |
| 51,87 |
| 6,61 |
| 3,39 |
| 3,22 |
| - |
| |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 82,55 |
| Stati Uniti | 82,55 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 5,16 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,29 |
| Giappone | 0,42 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,19 |
| Asia - Emergente | 8,67 |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | DNCA Finance | Patrimonio Classe (MIn) | 452,31 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 EUR |
| Telefono | 01 58 62 55 00 | (16/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dnca- | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| | investments.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,88% |
| Data di Partenza | 28/05/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 28/05/2021 | ISIN | LU2217652499 | | |

DNCA Invest Global New World Class SI Shares EUR

NAV (16/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 138,47 845,12 EUR

