

# DNCA Invest Global New World Class SI Shares EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI IMI Digital Economy NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

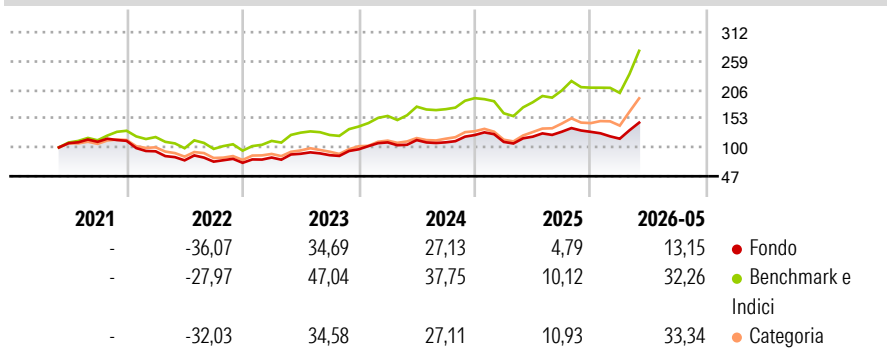
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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, over the 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**

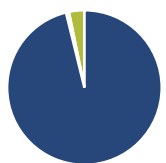
3Y Alpha	-5,25	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	18,33
3Y R-Squared	89,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,54	28,06	33,08	2026	-9,83	-	-	-
6-Mesi	6,64	24,17	34,33	2025	-10,28	8,76	7,51	-0,12
1-Anno	17,68	50,24	71,40	2024	13,13	3,89	-3,68	12,30
3-Anni Ann.ti	17,11	29,31	30,75	2023	13,55	8,48	-2,90	12,60
5-Anni Ann.ti	6,92	21,52	16,60	2022	-17,21	-17,89	-3,16	-2,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	96,17
Obbligazioni	0,59
Liquidità	3,22
Altro	0,02

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

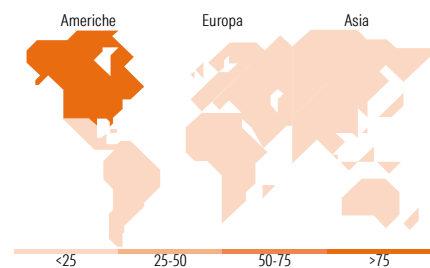
Giant	70,26
Large	24,02
Medium	4,24
Small	1,47
Micro	0,00

**Fondo**

Fondo	70,26
Fondo	24,02
Fondo	4,24
Fondo	1,47
Fondo	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	528.959,55
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,24
Meta Platforms Inc Class A	IT	6,02
NVIDIA Corp	IT	5,80
Amazon.com Inc	IT	5,46
Broadcom Inc	IT	5,07
Microsoft Corp	IT	4,69
Apple Inc	IT	4,65
Visa Inc Class A	Finanza	4,39
Walmart Inc	Retail	4,04
Taiwan Semiconductor...	IT	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>18,07</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,95
Finanza	9,12
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>73,56</b>
Telecomunicazioni	22,11
Energia	-
Beni Industriali	2,81
Tecnologia	48,64
<b>Difensivo</b>	<b>8,38</b>
Beni Difensivi	4,21
Salute	4,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>82,79</b>
Stati Uniti	81,13
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,91
<b>Europa</b>	<b>3,68</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,53</b>
Giappone	0,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,55
Asia - Emergente	8,54

**Anagrafica**

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	519,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	28/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/05/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2217652499		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# DNCA Invest Global New World Class SI Shares EUR

NAV (09/06/2026)

EUR 149,61

Patrimonio Netto (Mln)

779,76 EUR

(31/03/2026)