

# 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™**

★★★

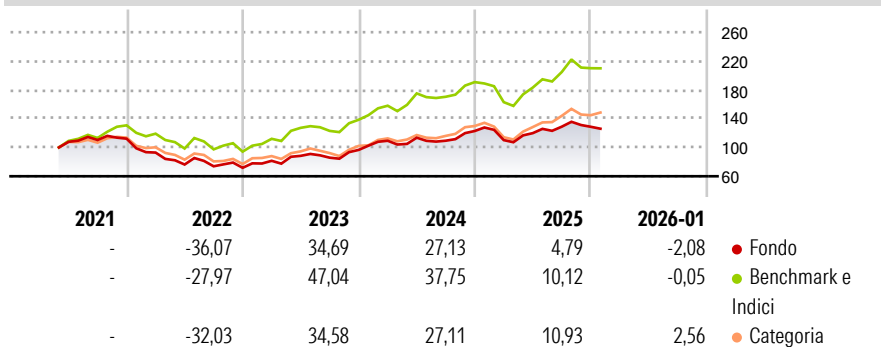
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-5,16	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	17,22
3Y R-Squared	88,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

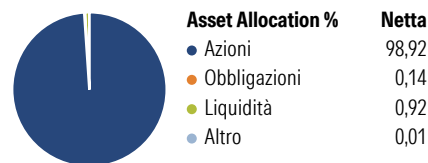
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


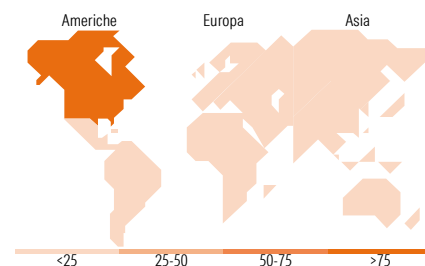
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,74	-3,69	0,29
6-Mesi	-0,99	7,92	15,26
1-Anno	-7,05	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	15,18	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,28	8,76	7,51	-0,12
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

**Portafoglio 31/01/2026**


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,75	
Large	26,42	
Medium	4,82	
Small	1,01	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	553.262,31	


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	6,73
Alphabet Inc Class A	Software	6,70
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,67
Amazon.com Inc	E-commerce	5,60
Microsoft Corp	Software	4,86
Broadcom Inc	Semiconduttori	4,84
Apple Inc	Software	4,24
Tencent Holdings Ltd	Software	4,17
Visa Inc Class A	Finanza	3,90
Walmart Inc	Retail	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>18,01</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,78
Finanza	8,23
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>74,37</b>
Telecomunicazioni	22,02
Energia	-
Beni Industriali	2,32
Tecnologia	50,03
<b>Difensivo</b>	<b>7,62</b>
Beni Difensivi	3,81
Salute	3,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>81,86</b>
Stati Uniti	80,70
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,77
<b>Europa</b>	<b>4,52</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,62</b>
Giappone	0,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	9,16

**Anagrafica**

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	450,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
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	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		

# DNCA Invest Global New World Class SI Shares EUR

NAV <sup>(10/02/2026)</sup>	EUR 129,83
Patrimonio Netto (Mln)	845,19 EUR
<sup>(31/01/2026)</sup>	