

DNCA Invest Global New World Class SI Shares EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

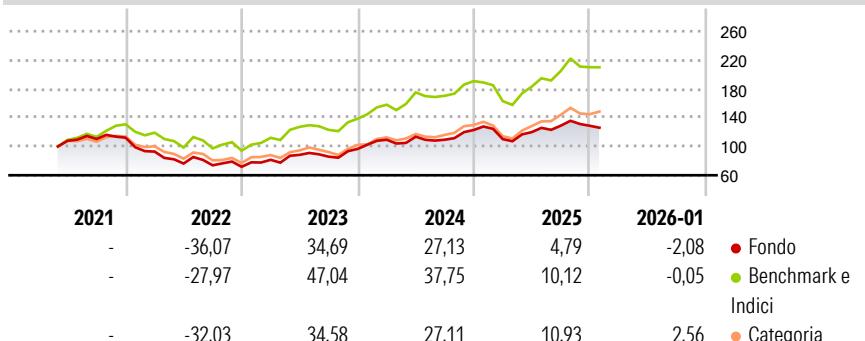
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI IMI Digital Economy NR USD

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.

Rendimenti



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)

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

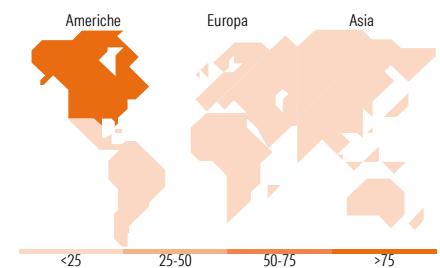
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,92
• Obbligazioni	0,14
• Liquidità	0,92
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	67,75
Blend	Large	26,42
Growth	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	IT	6,73
Alphabet Inc Class A	IT	6,70
NVIDIA Corp	IT	5,67
Amazon.com Inc	IT	5,60
Microsoft Corp	IT	4,86
Broadcom Inc	IT	4,84
Apple Inc	IT	4,24
Tencent Holdings Ltd	IT	4,17
Visa Inc Class A	IT	3,90
Walmart Inc	IT	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,45
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

	Fondo
Ripartizione Geografica %	
America	81,86
Stati Uniti	80,70
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,77
Europa	4,52
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
Asia	13,62
Giappone	0,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergenti	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.	-
		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 (10/02/2026)	EUR 129,83
Patrimonio Netto (Mln)	845,19 EUR
(31/01/2026)	