

DNCA Invest Euro Dividend Grower A EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

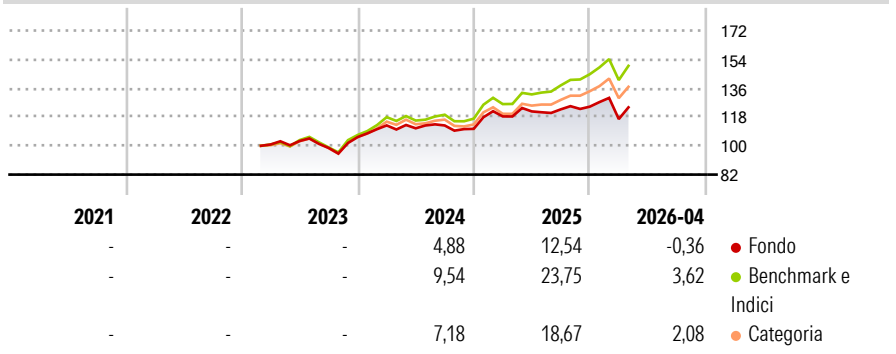
The investment objective of the Sub-Fund is to seek performance by taking advantage of developments in the equity markets and companies having their registered office in European Union countries over the recommended investment term of 5 years. These companies are chosen according to a SRI approach for the quality of their economic fundamentals and their quality of their corporate social responsibility 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	-5,91	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	94,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

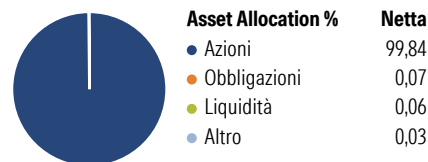
Rendimenti



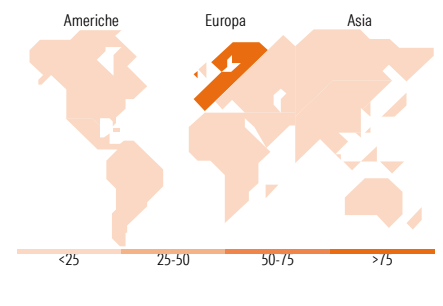
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,59	0,65	0,66	2026	-6,25	-	-	-
6-Mesi	-0,60	6,20	5,48	2025	7,03	2,63	1,06	1,38
1-Anno	4,81	18,88	16,44	2024	6,92	-1,61	1,59	-1,86
3-Anni Ann.ti	6,44	13,60	12,39	2023	-	2,15	-4,22	6,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	64,62
Mid	Large	23,84
Small	Medium	10,89
Value	Small	0,65
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	77.270,48



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	7,03
Air Liquide SA	Chimica	3,78
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,30
Banco Santander SA	Banca	3,27
Iberdrola SA	Energia	3,22
Safran SA	Aerospazio	3,08
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	3,01
UniCredit SpA	Banca	2,99
Siemens AG	Industria	2,94
Airbus SE	Aerospazio	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,88
Materie Prime	5,51
Beni di Consumo Ciclici	10,92
Finanza	22,86
Immobiliare	1,59
Sensibile	39,94
Telecomunicazioni	3,31
Energia	-
Beni Industriali	23,92
Tecnologia	12,71
Difensivo	19,18
Beni Difensivi	6,52
Salute	4,35
Servizi di Pubblica Utilità	8,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,65
Stati Uniti	1,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,35
Regno Unito	1,22
Europa Occidentale - Euro	95,52
Europa Occidentale - Non Euro	1,62
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	02/02/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 123,61	ISIN	LU2194926007		

DNCA Invest Euro Dividend Grower A EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 438,40 EUR

(31/03/2026)