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™

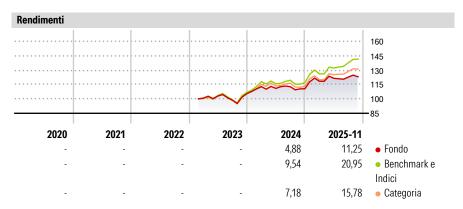
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove			

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	2,69	6,74	5,83	Trimestrali %	
6-Mesi	-0,75	6,54	4,40	2025	7,03
1-Anno	10,16	21,45	17,48	2024	6,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025					

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,04
Large	26,97
Medium	13,00
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



68.879,7 Ave Mkt Cap EUR

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>/5

Q2

2,63

-1,61

2,15

Q3

1,06

1,59

-4,22

Q4

-1,86

6,90

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,45
Thales	⇔	4,30
Air Liquide SA	A	4,30
SAP SE		4,23
Siemens AG	⇔	3,93
Sanofi SA	-	3,54
KBC Groupe NV	₽	3,52
Allianz SE	-	3,46
Ostrum SRI Money IC	_	3,13
Deutsche Telekom AG		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,86
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	0

	Fondo
♦ Ciclico	35,45
🚣 Materie Prime	5,14
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,82
🚅 Finanza	19,70
	2,80
₩ Sensibile	48,05
Telecomunicazioni	4,62
	3,05
Beni Industriali	26,75
Tecnologia	13,63
→ Difensivo	16,50
🔚 Beni Difensivi	6,42
Salute	6,81
Servizi di Pubblica Utilità	3,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	94,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
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

_				
Λ	na	ar	oti.	2

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-
	investments.com
Data di Partenza	02/02/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/07/2023
NAV (03/12/2025)	EUR 122,34

Patrimonio Classe (MIn)	0,52 EUR
(02/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2194926007

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	20,00%

DNCA Invest Euro Dividend Grower A EUR Cap

Patrimonio Netto (MIn)

495,84 EUR

(30/09/2025)

