

DNCA Invest Euro Dividend Grower A EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

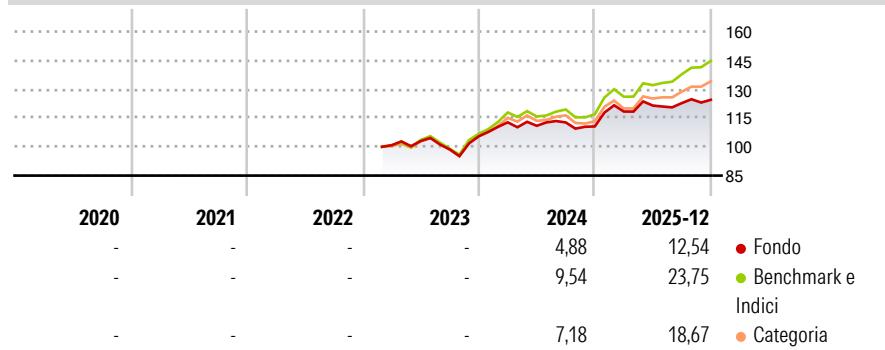
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

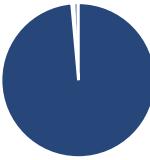
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	3,84	3,75
6-Mesi	4,70	10,00	8,05
1-Anno	9,22	18,65	15,87
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	7,03	2,63	1,06
2024	-	6,92	-1,61	1,59
2023	-	2,15	-4,22	6,90
2022	-	-	-	-

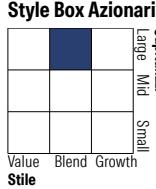
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	1,03

Netta



Mkt Cap %

Giant	67,27
Large	25,53
Medium	7,20
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	67,27
Europa	25,53
Asia	7,20
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
9	85.104,4

America

Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

Regno Unito	100,00
Europa Occidentale - Euro	3,54
Europa Occidentale - Non Euro	95,71
Europa dell'Est	0,75
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	7,54	
Siemens AG	4,26	
SAP SE	4,01	
Allianz SE	3,92	
Sanofi SA	3,87	
Air Liquide SA	3,74	
Lvmh Moet Hennessy Louis...	3,61	
Intesa Sanpaolo	3,07	
Deutsche Telekom AG	2,99	
KBC Groupe NV	2,91	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,92	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	55	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
36,87	36,87
Materie Prime	4,30
Beni di Consumo Ciclici	7,73
Finanza	23,40
Immobiliare	1,44
Fondo	Sensibile
46,27	46,27
Telecomunicazioni	4,54
Energia	1,46
Beni Industriali	26,98
Tecnologia	13,30
Fondo	Diffensivo
16,86	16,86
Beni Difensivi	6,47
Salute	6,57
Servizi di Pubblica Utilità	3,82

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
0,00	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
100,00	100,00
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	95,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
0,00	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (28/01/2026)	EUR 126,21	ISIN	LU2194926007		

DNCA Invest Euro Dividend Grower A EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)

477,61 EUR

(31/12/2025)