

DNCA Invest Euro Dividend Grower N 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

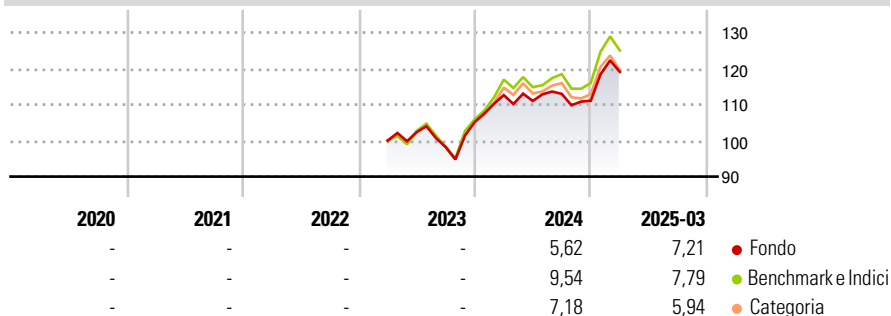
The investment objective of the Sub-Fund is to seek performance by taking advantage of developments in the equity markets and companies having their registered office in European Union countries over the recommended investment term of 5 years. These companies are chosen according to a SRI approach for 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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	2,58	0,97	2025	7,21	-	-	-
6-Mesi	8,46	10,68	8,72	2024	7,10	-1,44	1,77	-1,69
1-Anno	8,13	11,94	10,21	2023	-	2,34	-4,05	7,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,16
● Obbligazioni	0,32
● Liquidità	3,96
● Altro	2,55

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione

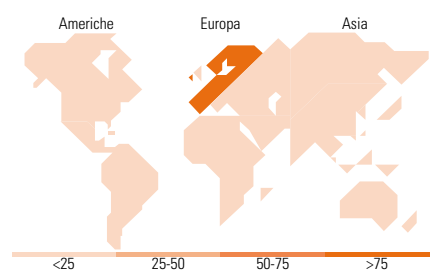
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	47,02
Large	34,67
Medium	17,66
Small	0,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	59.861,49
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Thales		4,72
Sanofi SA		4,63
ASML Holding NV		4,44
Air Liquide SA		4,30
Deutsche Telekom AG		3,59
KBC Groupe NV		3,36
Essilorluxottica		3,27
SAP SE		3,11
Infrastrutture Wireless...		2,80
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	34,12
Materie Prime	5,29
Beni di Consumo Ciclici	9,60
Finanza	16,22
Immobiliare	3,01
Sensibile	47,22
Telecomunicazioni	4,78
Energia	2,91
Beni Industriali	29,49
Tecnologia	10,03
Difensivo	18,66
Beni Difensivi	6,38
Salute	11,87
Servizi di Pubblica Utilità	0,41

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	3,56
Stati Uniti	3,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,77
Regno Unito	6,79
Europa Occidentale - Euro	83,14
Europa Occidentale - Non Euro	5,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,67
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	11,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2025)	EUR 119,09	ISIN	LU2194926262		

DNCA Invest Euro Dividend Grower N EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 491,30 EUR

(31/03/2025)