

DNCA Invest Euro Dividend Grower N 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

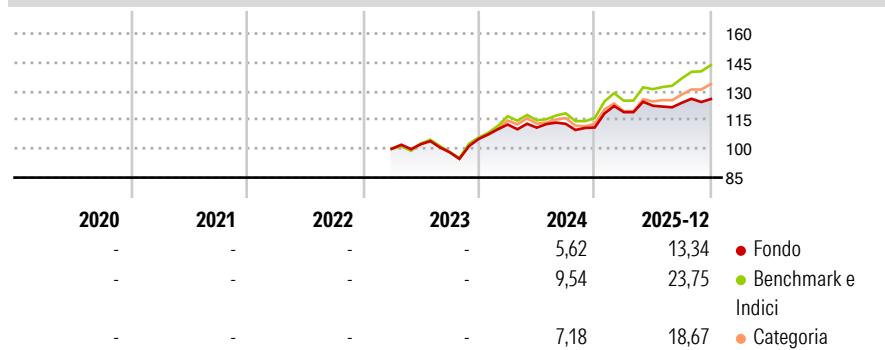
Morningstar Rating™

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	4,44	4,13
6-Mesi	5,09	11,49	8,95
1-Anno	10,00	20,13	16,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	7,21	2,81	1,25
2024	-	7,10	-1,44	1,77
2023	-	2,34	-4,05	7,08
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,39
Altro	1,03



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
Basato su Mkt Cap EUR	0,00
Ave Mkt Cap EUR	85.104,4

Stile

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	85.104,4

America

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

Europa

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

Asia

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

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	
Stati Uniti	
Canada	
America Latina e Centrale	
Europa	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
Asia	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)	5,17 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	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 (28/01/2026)	EUR 128,13	ISIN	LU2194926262		

DNCA Invest Euro Dividend Grower N EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)

477,61 EUR

(31/12/2025)