

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

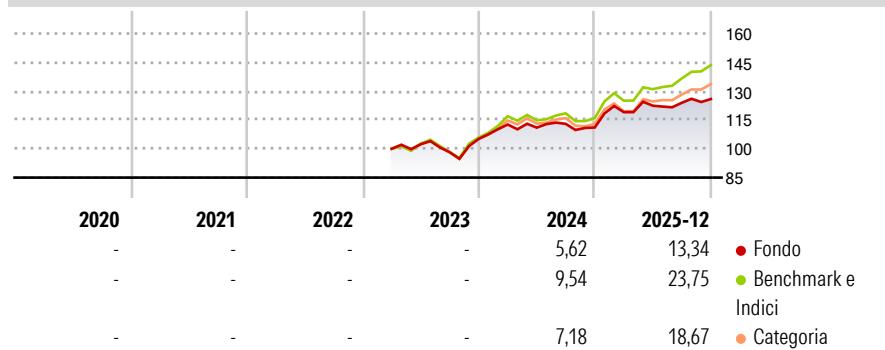
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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

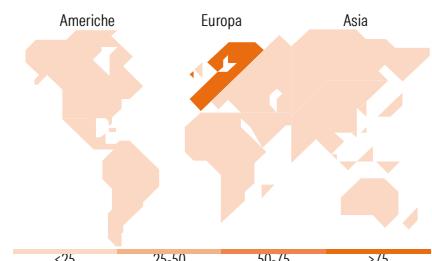


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,39
• Altro	1,03



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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	gas	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
■ Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
● Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
● Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

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)