

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe SI EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Mid Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

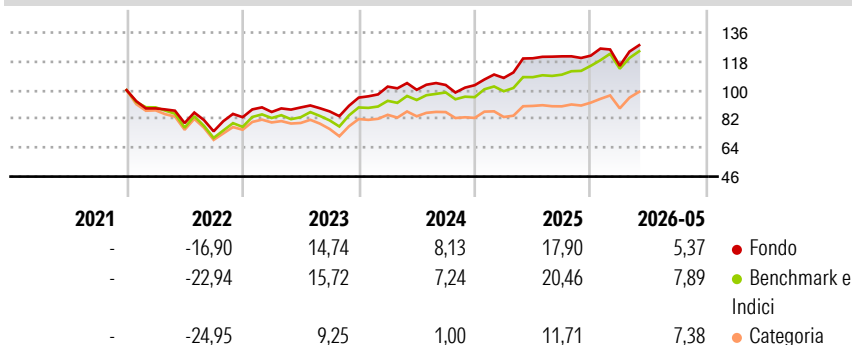
The Sub-Fund seeks to achieve superior long-term risk adjusted returns (i.e. returns adjusted for volatility) by investing primarily in equities and equity related securities of medium sized and smaller European companies over the recommended investment term (five years). Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The portfolio composition will not attempt to replicate the composition of a benchmark index from a geographical or sectorial perspective. Even so, MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index (Bloomberg ticker: M7EUMC) may be used as an ex-post benchmark indicator.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	85,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,98	8,38	6,78
6-Mesi	8,20	10,37	8,32
1-Anno	7,63	16,24	7,41
3-Anni Ann.ti	12,50	13,91	7,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,22	-	-	-
2025	4,41	11,39	1,02	0,35
2024	7,21	-1,97	3,00	-0,12
2023	3,94	3,27	-2,76	9,94
2022	-11,41	-10,32	-6,51	11,87

Portafoglio 31/05/2026



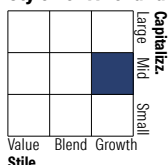
Asset Allocation %

● Azioni	99,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,24

Netta

● Azioni	99,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,24

Style Box Azionaria

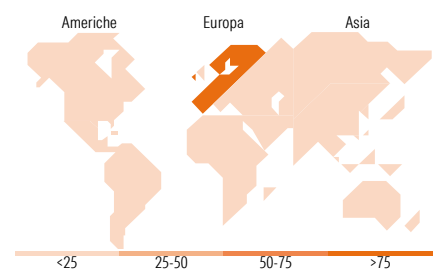


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	4,05
Medium	66,26
Small	27,64
Micro	2,06

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	4.136,83
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cenergy Holdings SA	🔧	2,89
Ayvens SA	🔧	2,55
Glanbia PLC	🏭	2,48
Computacenter PLC	💻	2,42
SBM Offshore NV	🚢	2,41
IG Group Holdings PLC	🏠	2,36
DCC PLC	🔧	2,33
Ambea AB	🏠	2,13
Intea Fastigheter AB (publ)...	🏠	2,12
Rosebank Industries PLC...	🏠	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,56
Materie Prime	6,13
Beni di Consumo Ciclici	12,09
Finanza	18,61
Immobiliare	3,73
Sensibile	44,84
Telecomunicazioni	4,10
Energia	9,22
Beni Industriali	25,85
Tecnologia	5,68
Difensivo	14,60
Beni Difensivi	2,98
Salute	8,61
Servizi di Pubblica Utilità	3,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,64
Stati Uniti	1,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,36
Regno Unito	19,16
Europa Occidentale - Euro	65,39
Europa Occidentale - Non Euro	12,84
Europa dell'Est	0,98
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

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	540,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	31/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/06/2016	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2403885960		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe SI EUR

NAV (12/06/2026)

EUR 128,59

Patrimonio Netto (Mln)

1.671,49 EUR

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.