

# DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe SI EUR

## Categoria Morningstar™

Azione 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

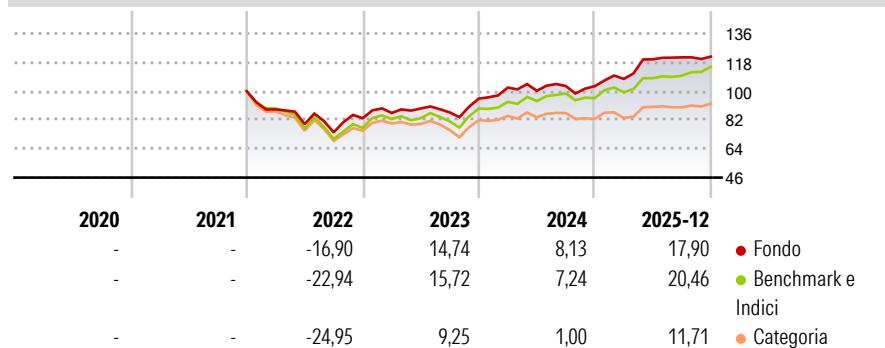
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	86,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,37	6,17	3,48
6-Mesi	3,74	8,62	3,33
1-Anno	19,10	18,07	8,16
3-Anni Ann.ti	12,40	12,56	5,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

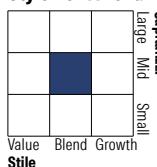
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	99,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,44
Altro	0,45

#### Style Box Azionaria

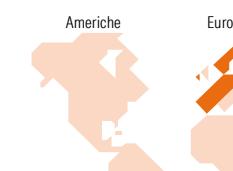


#### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.840,79



#### Ripartizione Geografica %

Fondo
America 3,40
Stati Uniti 3,40
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 96,59
Regno Unito 19,72
Europa Occidentale - Euro 60,27
Europa Occidentale - Non Euro 15,22
Europa dell'Est 1,38
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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NOBA Bank Group AB (publ)	Banking	2,74
Erste Group Bank AG.	Banking	2,40
Ayvens	Automotive	2,36
Glenveagh Properties PLC	Real Estate	2,08
Lottomatica Group SpA	Real Estate	2,08
Jumbo SA	Consumer Staples	2,07
Informa PLC	Information Services	2,00
Ambea AB	Healthcare	1,98
SBM Offshore NV	Energy	1,79
Irish Continental Group PLC...	Technology	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		102
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 47,34
Materie Prime 3,39
Beni di Consumo Ciclici 16,45
Finanza 22,12
Immobiliare 5,38
Sensibile 39,55
Telecomunicazioni 5,90
Energia 5,75
Beni Industriali 22,73
Tecnologia 5,17
Difensivo 13,12
Beni Difensivi 4,17
Salute 7,79
Servizi di Pubblica Utilità 1,15

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	587,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	31/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/06/2016	ISIN	LU2403885960		

## DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe SI EUR

NAV (29/01/2026)	EUR 125,75
Patrimonio Netto (Mln)	1.686,08 EUR
(31/12/2025)	