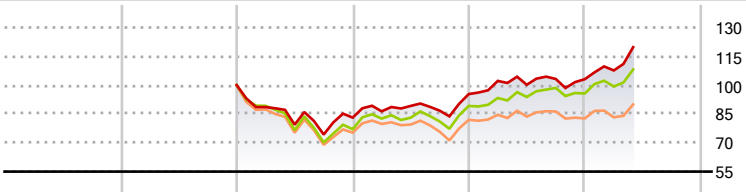
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe SI EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Mid Cap NR EUR	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-16,90	14,74	8,13	16,17	Fondo
-	-	-22,94	15,72	7,24	13,09	Benchmark e Indici
-	-	-24,95	9,25	1,00	8,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,25	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,42
3Y R-Squared	93,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-

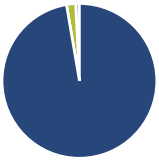
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,39	7,44	7,20
6-Mesi	16,30	12,71	7,61
1-Anno	19,66	14,59	5,63
3-Anni Ann.ti	14,71	12,04	5,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

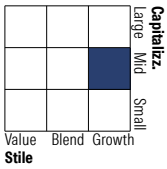
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,41	-	-	-
2024	7,21	-1,97	3,00	-0,12
2023	3,94	3,27	-2,76	9,94
2022	-11,41	-10,32	-6,51	11,87
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



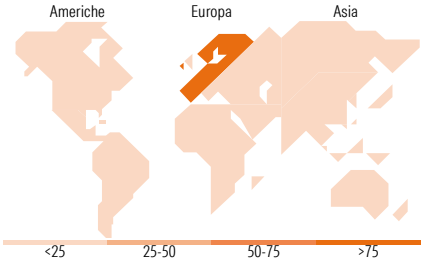
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,91
Altro	0,78

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	6,95
Medium	52,78
Small	36,45
Micro	3,83

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.414,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
RENK Group AG		4,22
Gaztransport et technigaz SA		2,70
Jumbo SA		2,69
Lottomatica Group SpA		2,62
Mildef Group AB Ordinary...		2,36
On The Beach Group PLC		2,21
Modern Times Group MTG AB...		2,21
Irish Continental Group PLC...		2,08
Intea Fastigheter AB (publ)...		2,05
Ambea AB		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,21**
Materie Prime	4,94
Beni di Consumo Ciclici	17,75
Finanza	13,73
Immobiliare	4,79
Sensibile	**44,12**
Telecomunicazioni	7,95
Energia	7,92
Beni Industriali	22,41
Tecnologia	5,84
Difensivo	**14,67**
Beni Difensivi	5,66
Salute	8,19
Servizi di Pubblica Utilità	0,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,93**
Stati Uniti	3,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,07**
Regno Unito	15,55
Europa Occidentale - Euro	60,83
Europa Occidentale - Non Euro	17,97
Europa dell'Est	1,71
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
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	31/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/06/2016

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	332,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2403885960

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 (30/06/2025)	EUR 119,91
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	1.260,58 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.