

DNCA Invest Euro Div Grower ADM EUR Dist

Categoria Morningstar™

Azionari 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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

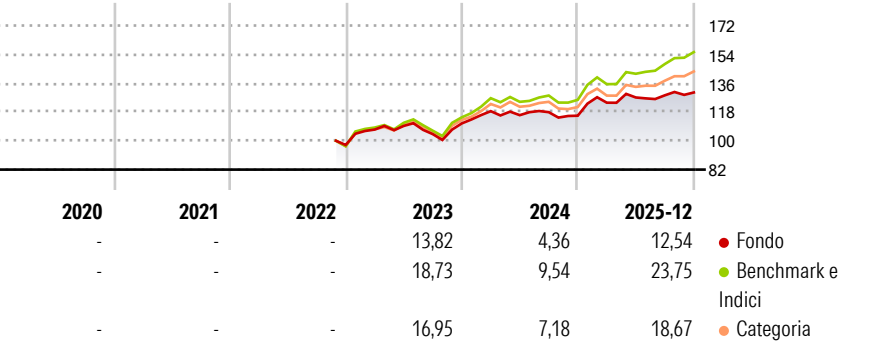
The investment objective of the Sub-Fund is to seek performance by taking advantage of developments in the equity markets and companies having their registered office in European Union countries over the recommended investment term of 5 years. These companies are chosen according to a SRI approach for 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,25	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	93,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

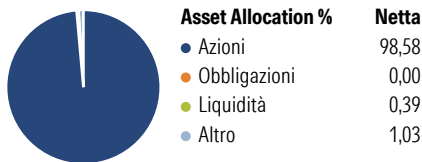
Rendimenti



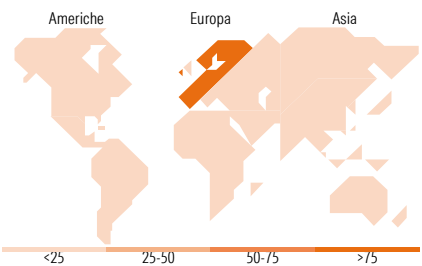
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	3,84	3,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,71	10,00	8,05	2025	7,03	2,63	1,06	1,38
1-Anno	9,22	18,65	15,87	2024	6,92	-2,11	1,59	-1,86
3-Anni Ann.ti	8,06	14,30	12,15	2023	9,89	2,13	-4,67	6,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	67,27
			Large	25,53
			Medium	7,20
			Small	0,00
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	85.104,49



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		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	36,87
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	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 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	15/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 127,89	ISIN	LU2451379072		

# DNCA Invest Euro Div Grower ADM EUR Dist

Patrimonio Netto (Mln)	477,61 EUR
(31/12/2025)	