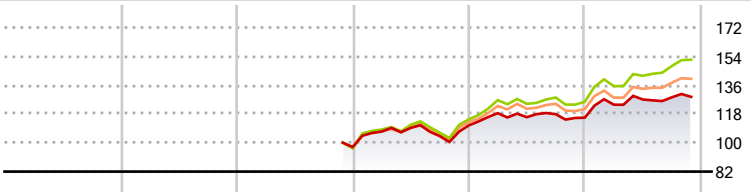
DNCA Invest Euro Div Grower ADM EUR Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	13,82	4,36	11,25	Fondo
-	-	-	18,73	9,54	20,95	Benchmark e Indici
-	-	-	16,95	7,18	15,78	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,82	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	93,66	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

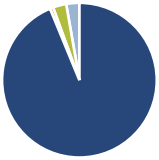
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,70	6,74	5,83
6-Mesi	-0,74	6,54	4,40
1-Anno	10,16	21,45	17,48
3-Anni Ann.ti	8,29	14,79	12,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

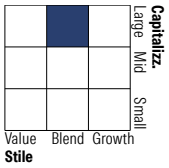
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,03	2,63	1,06	-
2024	6,92	-2,11	1,59	-1,86
2023	9,89	2,13	-4,67	6,39
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



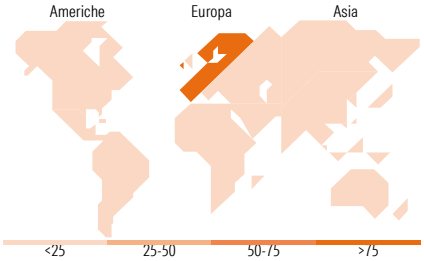
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,79
Obbligazioni	0,68
Liquidità	2,79
Altro	2,74

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,04
Large	26,97
Medium	13,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	68.879,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,45
Thales		4,30
Air Liquide SA		4,30
SAP SE		4,23
Siemens AG		3,93
Sanofi SA		3,54
KBC Groupe NV		3,52
Allianz SE		3,46
Ostrum SRI Money IC	—	3,13
Deutsche Telekom AG		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,45**
Materie Prime	5,14
Beni di Consumo Ciclici	7,82
Finanza	19,70
Immobiliare	2,80
Sensibile	**48,05**
Telecomunicazioni	4,62
Energia	3,05
Beni Industriali	26,75
Tecnologia	13,63
Difensivo	**16,50**
Beni Difensivi	6,42
Salute	6,81
Servizi di Pubblica Utilità	3,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	94,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
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
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	15/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/07/2023
NAV (03/12/2025)	EUR 123,96
Patrimonio Classe (Mln) (02/12/2025)	1,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2451379072
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 Euro Div Grower ADM EUR Dist

Patrimonio Netto (Mln)	495,84 EUR
(30/09/2025)	

© 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.