

# DNCA Invest Euro Div Grower ADM EUR Dist

**Categoria Morningstar™**  
Azione 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

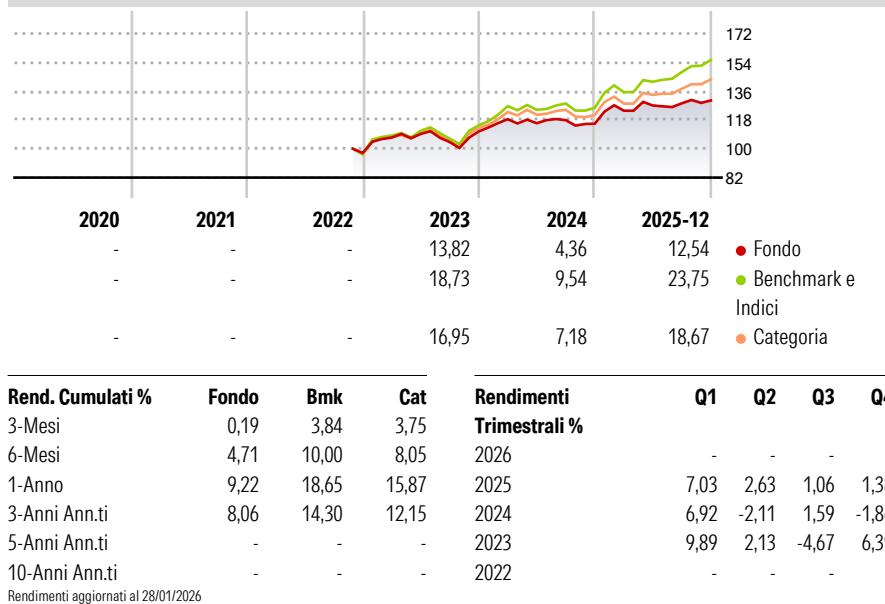
The investment objective of the Sub-Fund is to seek performance by taking advantage of developments in the equity markets and companies having their registered office in European Union countries over the recommended investment term of 5 years. These companies are chosen according to a SRI approach for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

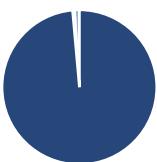
3Y Alpha	-4,25	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	93,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



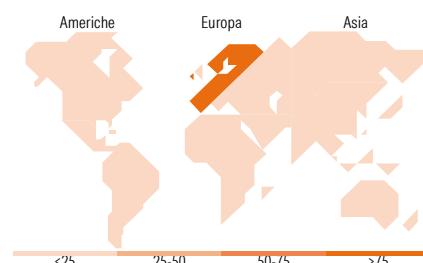
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,39
Altro	1,03

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Mid	Fondo
Value	Giant	67,27
Blend	Large	25,53
Growth	Medium	7,20
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	85.104,4



## 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	โรงแ�	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
◆ Immobiliare
▲ Sensibile
■ Telecomunicazioni
▲ Energia
▲ Beni Industriali
□ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
✚ Salute
?
● Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
● Europa
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
● Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

## 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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/07/2023	Inc/Acc	Inc	20,00%
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)