

# 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

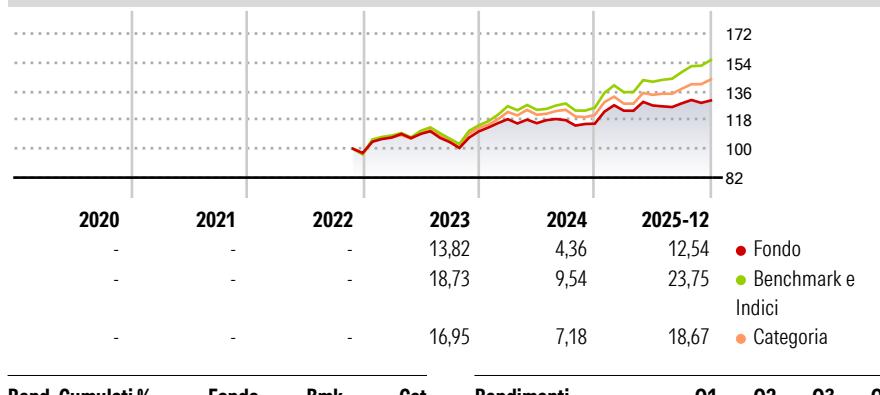
The investment objective of the Sub-Fund is to seek performance by taking advantage of developments in the equity markets and companies having their registered office in European Union countries over the recommended investment term of 5 years. These companies are chosen according to a SRI approach for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

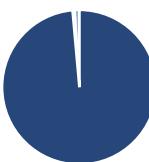
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

## Rendimenti



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	-	-	-	-

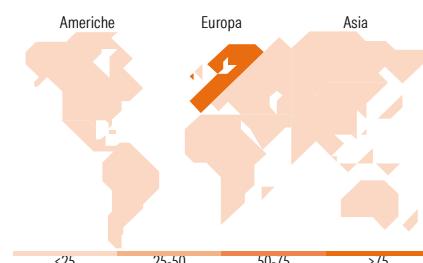
## Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Mid	Giant
Value	Large	Large
Blend	Medium	Medium
Growth	Small	Small

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	■	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
<b>Ciclico</b> <b>36,87</b>
Materie Prime 4,30
Beni di Consumo Ciclici 7,73
Finanza 23,40
Immobiliare 1,44
<b>Sensibile</b> <b>46,27</b>
Telecomunicazioni 4,54
Energia 1,46
Beni Industriali 26,98
Tecnologia 13,30
<b>Difensivo</b> <b>16,86</b>
Beni Difensivi 6,47
Salute 6,57
Servizi di Pubblica Utilità 3,82

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> <b>0,00</b>
Stati Uniti 0,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> <b>100,00</b>
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
<b>Asia</b> <b>0,00</b>
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 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)