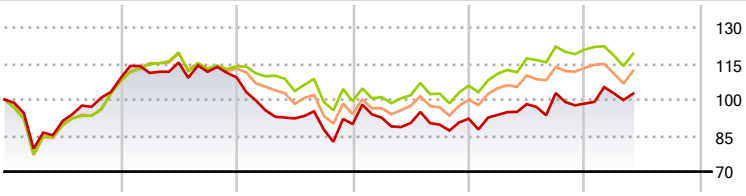
DNCA Invest Global Emerging Equity Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Index (BBG Ticker: MSDEEEMN) over its recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund respects a Sustainable and Responsible Investment ("SRI") approach through integration of Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in fundamental analysis, portfolio ESG score target, and responsible stewardship (voting and engagement).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
8,93	0,29	-17,81	2,50	6,83	4,24	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	-1,46	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	-0,78	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,39
3Y R-Squared	86,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,18	10Y Risk	Med

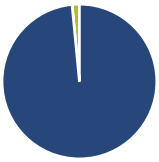
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,00	-1,25	-1,50
6-Mesi	2,82	-0,91	-0,68
1-Anno	2,11	2,12	2,29
3-Anni Ann.ti	3,99	4,99	5,08
5-Anni Ann.ti	2,29	5,80	5,13
10-Anni Ann.ti	1,98	4,77	3,88

Rendimenti aggiornati al 19/06/2025

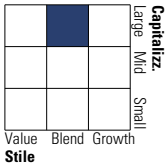
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,39	-	-	-
2024	1,73	4,77	4,68	-4,25
2023	2,94	-2,35	-0,78	2,78
2022	-12,63	-3,45	-4,92	2,47
2021	2,00	3,88	-3,32	-2,10

Portafoglio 31/05/2025



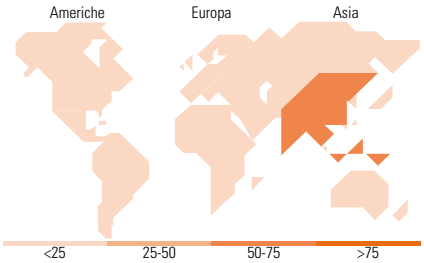
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,86
Large	30,54
Medium	8,59
Small	2,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.089,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		7,17
Alibaba Group Holding Ltd...		5,05
BYD Co Ltd Class H		4,56
Ping An Insurance (Group)...		4,41
Samsung Electronics Co Ltd		4,27
China East Education...		3,74
Taiwan Semiconductor...		3,47
AmorePacific Corp		3,34
HDFC Bank Ltd ADR		3,08
China Resources Beer...		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,10**
Materie Prime	0,92
Beni di Consumo Ciclici	14,86
Finanza	20,27
Immobiliare	2,05
Sensibile	**40,64**
Telecomunicazioni	11,24
Energia	1,93
Beni Industriali	7,65
Tecnologia	19,82
Difensivo	**21,26**
Beni Difensivi	16,55
Salute	4,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,69**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,69
Europa	**2,62**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,85
Medio Oriente	0,00
Asia	**89,69**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,82
Asia - Emergente	73,87

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	22/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/06/2023
NAV (19/06/2025)	EUR 137,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	75,45 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (19/06/2025)	2,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2533787193

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,01%
Spese correnti	-
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.