DNCA Invest Beyond Climate WI

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

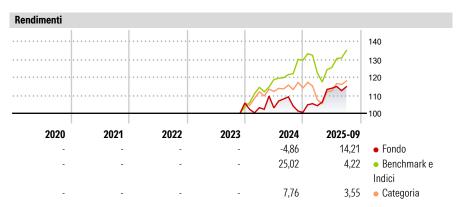
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to outperform the following index denominated in Euro: Euro Stoxx Net Return (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommended investment term. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The investment strategy is based on a climate strategy which combines the classic requirements of risk and financial return with the low carbon transition requirements in line with the Paris Agreement as signed on 22 April 2016 (the "Paris Agreement").

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	5,83	5,70	Trimestrali %				
6-Mesi	14,66	21,53	21,41	2025	3,70	9,31	0,75	-
1-Anno	8,07	8,46	3,35	2024	-2,36	-0,13	5,95	-7,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	,							

Portafoglio 30/09/2025

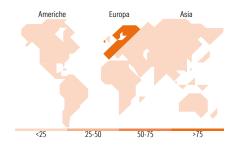




Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,28
Large	29,81
Medium	31,72
Small	7,18
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo

media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	22.394,0
	8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
CM-AM Moné ISR RC	-	8,42
ASML Holding NV		5,16
CaixaBank SA	P	4,17
Intesa Sanpaolo	P	4,16
SSE PLC	·	4,05
Schneider Electric SE	‡	3,93
Prysmian SpA	#	3,78
Veolia Environnement SA	#	3,70
Iberdrola SA		3,53
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	A	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	28,72
🚣 Materie Prime	1,58
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,67
🚅 Finanza	14,35
★ Immobiliare	9,12
₩ Sensibile	57,67
Telecomunicazioni	-
Tenergia	2,59
🔯 Beni Industriali	43,78
Tecnologia	11,30
→ Difensivo	13,61
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	13,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	5,90
Europa Occidentale - Euro	86,18
Europa Occidentale - Non Euro	7,92
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 (MIn)	1,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	investments.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	24/11/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/07/2022	ISIN	LU2703654009		

DNCA Invest Beyond Climate WI

NAV (17/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 117,68 281,87 EUR

