

DNCA Invest Sustain Climate WI

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

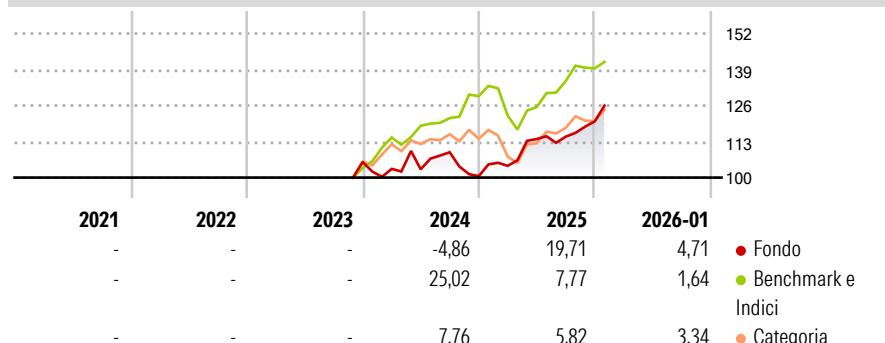
Morningstar Rating™

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").

Rendimenti



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 %

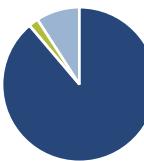
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,75	2,49	5,65
6-Mesi	11,71	10,59	12,59
1-Anno	22,77	6,88	10,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	3,70	9,31	0,75
2024	-2,36	-0,13	5,95	-7,91
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

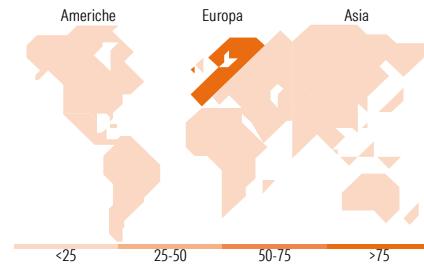


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	88,80
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,07
• Altro	9,13

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	35,74
Blend	Mid	Large	28,86
Growth	Small	Medium	28,67
		Small	6,73
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 29.828,0



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	5,11
Europa Occidentale - Euro	87,70
Europa Occidentale - Non Euro	7,19
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
CM-AM Moné ISR RC	-	9,13
ASML Holding NV	☐	6,16
Iberdrola SA	💡	4,95
Schneider Electric SE	⚙️	3,90
Intesa Sanpaolo	💳	3,67
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,63
Bureau Veritas SA	⚙️	3,36
Prysmian SpA	⚙️	3,20
SSE PLC	💡	3,18
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	24,79
▪ Materie Prime	0,96
▪ Beni di Consumo Ciclici	2,72
▪ Finanza	13,60
▪ Immobiliare	7,52
↳ Sensibile	59,43
▪ Telecomunicazioni	-
▪ Energia	1,99
▪ Beni Industriali	44,54
▪ Tecnologia	12,90
→ Difensivo	15,78
▪ Beni Difensivi	-
▪ Salute	-
▪ Servizi di Pubblica Utilità	15,78

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/07/2022	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2703654009		

DNCA Invest Sustain Climate WI

NAV (10/02/2026)	EUR 131,43
Patrimonio Netto (Mln)	338,62 EUR
(31/01/2026)	