# **DNCA Invest Explorer SMID Euro B EUR Acc**

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI EMU Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund's investment objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap index, the Sub-Fund's benchmark, on the recommended investment period of 5 years. 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 active and discretionary management style. The Sub-Fund's management strategy is based on stock-picking approach and consists of seeking investment opportunities in small and mid-cap stocks in the Euro

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	89,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar De Exposure NR EUR (dove app		rozone Small-Mid Cap Ta	rget Market

#### Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 7,07 23,88 -22,75 15,13 2,28 24,96 Fondo 3,81 17,68 -19,42 13,42 23,60 Benchmark e 6,12 Indici 5,97 19,06 -21,64 9,27 -0,88 14,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	4,64	3,10	Trimestrali %				
6-Mesi	1,30	4,23	2,63	2025	7,36	14,61	1,66	-
1-Anno	26,64	23,33	18,84	2024	8,70	-2,57	-0,64	-2,80
3-Anni Ann.ti	12,60	12,65	9,37	2023	7,68	2,70	-4,10	8,56
5-Anni Ann.ti	7,82	7,76	6,21	2022	-14,50	-14,22	-6,92	13,15
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/20	7,04	6,61	5,47	2021	9,27	5,54	1,09	6,26

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,41
Medium	70,99
Small	26,60
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo

media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	3.732,44

Americhe	Eu	ropa	Asia
	<b>)</b>		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
RENK Group AG	₩	2,96
Tecnicas Reunidas SA	<b>‡</b>	2,68
Lottomatica Group SpA	<b>~</b>	2,62
Exosens SA	<b>‡</b>	2,20
Lisi SA	<b>‡</b>	2,16
SPIE SA	❖	2,13
Bawag Group AG Ordinary Shares	<b>P</b>	1,95
Gaztransport et technigaz SA	<b>6</b>	1,87
Acerinox SA	A	1,78
Cenergy Holdings SA	<b>‡</b>	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	90
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	34,62
A Materie Prime	2,92
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,79
🚅 Finanza	13,57
★ Immobiliare	4,34
₩ Sensibile	56,83
Telecomunicazioni	0,50
<b>Tenergia</b>	5,54
🜣 Beni Industriali	37,72
Tecnologia	13,08
→ Difensivo	8,55
🔚 Beni Difensivi	2,21
Salute	4,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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

Δ	na	ar	atı	LC 2

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-
	investments.com
Data di Partenza	28/03/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/12/2025)	EUR 565,20

Patrimonio Classe (MIn)	198,35 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2882334381

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

# **DNCA Invest Explorer SMID Euro B EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 503,14 EUR

