

# 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

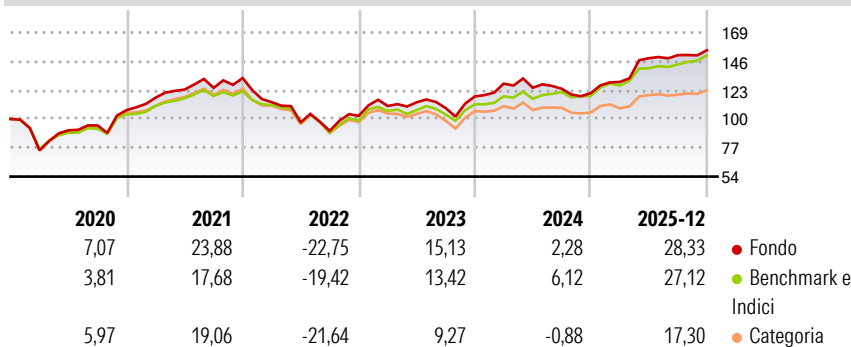
The Sub-Fund's investment objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap index, the Sub-Fund's benchmark, on the recommended investment period of 5 years. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (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 zone.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,61
3Y R-Squared	89,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

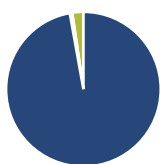
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,68	5,83	4,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,74	8,34	6,05	2026	-	-	-	-
1-Anno	29,32	25,03	19,25	2025	7,36	14,61	1,66	2,59
3-Anni Ann.ti	13,24	12,67	8,53	2024	8,70	-2,57	-0,64	-2,80
5-Anni Ann.ti	7,95	8,29	5,93	2023	7,68	2,70	-4,10	8,56
10-Anni Ann.ti	8,83	7,98	6,75	2022	-14,50	-14,22	-6,92	13,15

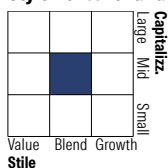
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



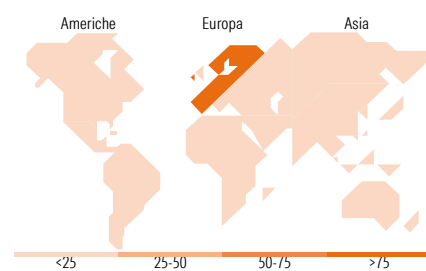
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,17
Obbligazioni	0,51
Liquidità	2,32
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,28
Medium	73,21
Small	23,76
Micro	0,76

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.822,33



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Lottomatica Group SpA	🏠	2,75
Lisi SA	⚙️	2,46
SPIE SA	⚙️	2,27
Cenergy Holdings SA	⚙️	2,26
Exosens SA	⚙️	2,12
Interpump Group SpA	⚙️	2,03
CIE Automotive SA	🚗	1,91
Gaztransport et technigaz SA	🔥	1,84
Alten	📄	1,80
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,54</b>
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	17,65
Finanza	14,05
Immobiliare	3,87
<b>Sensibile</b>	<b>54,99</b>
Telecomunicazioni	0,40
Energia	5,45
Beni Industriali	36,67
Tecnologia	12,47
<b>Difensivo</b>	<b>7,47</b>
Beni Difensivi	3,03
Salute	3,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,33

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,70</b>
Stati Uniti	1,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,30</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	228,58 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	28/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 611,07	ISIN	LU2882334381		

# DNCA Invest Explorer SMID Euro B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 507,76 EUR

(31/12/2025)