

DNCA Invest Explorer SMID Euro B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione 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

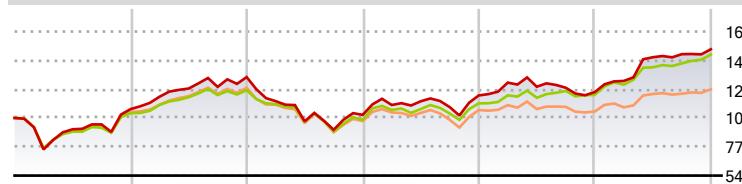
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

7,07	23,88	-22,75	15,13	2,28	28,33
3,81	17,68	-19,42	13,42	6,12	27,12
5,97	19,06	-21,64	9,27	-0,88	17,30

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)

Rend. Cumulati %

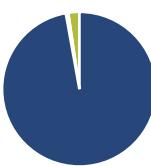
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,68	5,83	4,96
6-Mesi	7,74	8,34	6,05
1-Anno	29,32	25,03	19,25
3-Anni Ann.ti	13,24	12,67	8,53
5-Anni Ann.ti	7,95	8,29	5,93
10-Anni Ann.ti	8,83	7,98	6,75

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,36	14,61	1,66	2,59
2024	8,70	-2,57	-0,64	-2,80
2023	7,68	2,70	-4,10	8,56
2022	-14,50	-14,22	-6,92	13,15

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

	Capitalizzazione	
	Mid	
Value	Small	
Blend		
Growth		

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	2,28
Medium	73,21
Small	23,76
Micro	0,76

Fondo



Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	1,70
Stati Uniti	1,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,30
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	228,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0158 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)