

# 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

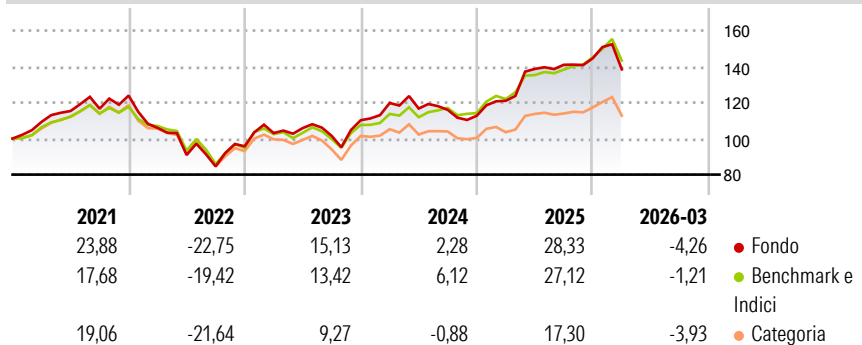
The Sub-Fund's investment objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap index, the Sub-Fund's benchmark, on the recommended investment period of 5 years. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (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	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,93
3Y R-Squared	90,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	+Med

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

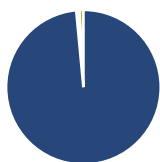
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	2,00	0,73	2026	-4,26	-	-	-
6-Mesi	5,38	9,03	6,89	2025	7,36	14,61	1,66	2,59
1-Anno	22,60	21,59	21,46	2024	8,70	-2,57	-0,64	-2,80
3-Anni Ann.ti	12,79	13,86	11,06	2023	7,68	2,70	-4,10	8,56
5-Anni Ann.ti	5,69	6,99	6,41	2022	-14,50	-14,22	-6,92	13,15
10-Anni Ann.ti	8,52	7,98	8,77					

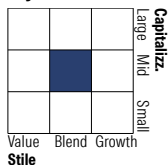
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



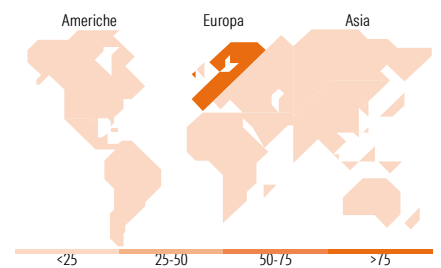
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,52
Obbligazioni	0,61
Liquidità	0,87
Altro	0,01

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,80
Medium	68,80
Small	27,83
Micro	1,57

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.696,06



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Lottomatica Group SpA	🏠	2,90
Cenergy Holdings SA	⚙️	2,78
Lisi SA	⚙️	2,37
Gaztransport et technigaz SA	🔥	2,34
Exosens SA	⚙️	2,27
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	1,89
Acerinox SA	⚙️	1,84
Laboratorios Farmaceuticos...	🏥	1,73
Alten	🏠	1,72
CIE Automotive SA	🏠	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,42</b>
Materie Prime	3,06
Beni di Consumo Ciclici	16,53
Finanza	11,33
Immobiliare	4,50
<b>Sensibile</b>	<b>55,27</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	6,81
Beni Industriali	37,79
Tecnologia	10,67
<b>Difensivo</b>	<b>9,31</b>
Beni Difensivi	3,24
Salute	3,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,04</b>
Stati Uniti	2,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,96</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,75
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)	207,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 605,80	ISIN	LU2882334381		

# DNCA Invest Explorer SMID Euro B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 520,49 EUR

(31/03/2026)