

# DNCA Invest Explorer SMID Euro SI 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

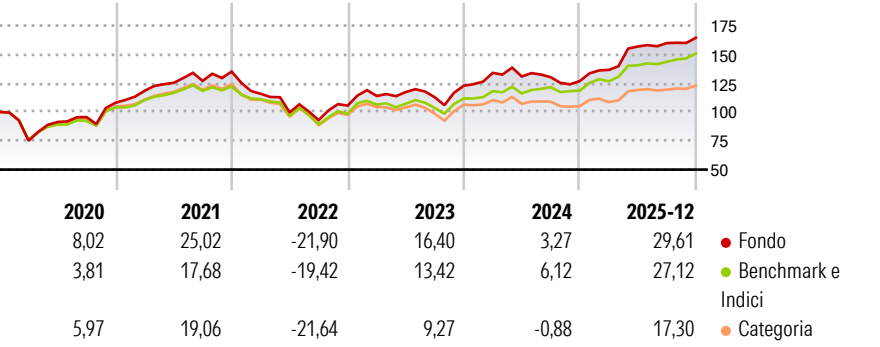
The Sub-Fund's investment objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap index, the Sub-Fund's benchmark, on the recommended investment period of 5 years. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,63
3Y R-Squared	89,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



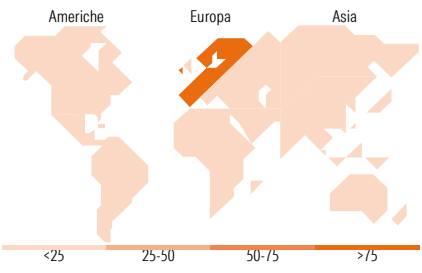
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,73	6,89	5,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,15	9,44	6,46	2026	-	-	-	-
1-Anno	29,60	24,33	18,42	2025	7,67	14,87	1,89	2,85
3-Anni Ann.ti	14,10	13,07	8,70	2024	9,09	-2,36	-0,51	-2,56
5-Anni Ann.ti	9,10	8,40	5,94	2023	7,97	2,98	-3,83	8,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-14,26	-13,99	-6,66	13,47

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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



### 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)	223,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 181.248,85	ISIN	LU2882334209		

# DNCA Invest Explorer SMID Euro SI EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	507,76 EUR
(31/12/2025)	