

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

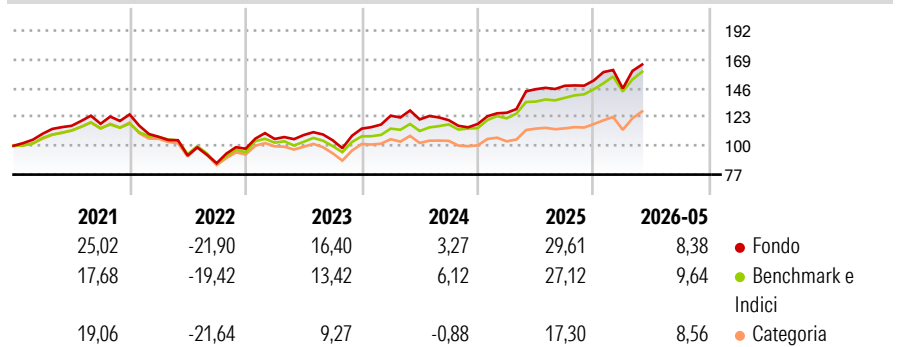
The Sub-Fund's investment objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap index, the Sub-Fund's benchmark, on the recommended investment period of 5 years. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (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 | -2,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 14,80 |
| 3Y R-Squared | 90,73 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,11 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,88 | 10Y Risk | - |

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

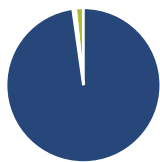
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,03 | 11,19 | 12,06 | 2026 | -4,21 | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,64 | 12,50 | 12,57 | 2025 | 7,67 | 14,87 | 1,89 | 2,85 |
| 1-Anno | 16,22 | 20,40 | 17,27 | 2024 | 9,09 | -2,36 | -0,51 | -2,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,64 | 15,66 | 11,40 | 2023 | 7,97 | 2,98 | -3,83 | 8,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,10 | 7,33 | 4,61 | 2022 | -14,26 | -13,99 | -6,66 | 13,47 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

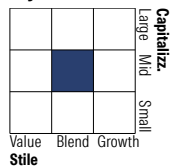
Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



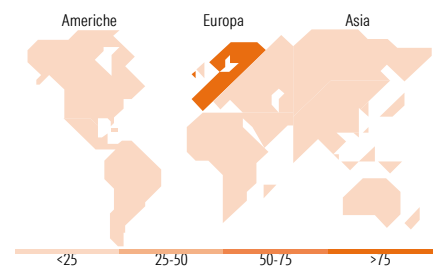
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,77 |
| ● Obbligazioni | 0,60 |
| ● Liquidità | 1,63 |
| ● Altro | 0,01 |

Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 3,03 |
| Medium | 73,84 |
| Small | 22,69 |
| Micro | 0,44 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 4.252,12 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Cenergy Holdings SA | Industria | 3,19 |
| Lisi SA | Industria | 2,66 |
| Lottomatica Group SpA | Industria | 2,59 |
| SUESS MicroTec SE | Industria | 2,31 |
| Acerinox SA | Industria | 2,12 |
| Gaztransport et technigaz SA | Energia | 1,98 |
| Exosens SA | Industria | 1,98 |
| Alten | Industria | 1,86 |
| Piraeus Bank SA | Banca | 1,76 |
| Glanbia PLC | Industria | 1,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 96 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,32 |
| Materie Prime | 4,29 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,23 |
| Finanza | 12,31 |
| Immobiliare | 3,50 |
| Sensibile | 55,70 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 5,66 |
| Beni Industriali | 36,73 |
| Tecnologia | 13,30 |
| Difensivo | 8,98 |
| Beni Difensivi | 3,15 |
| Salute | 3,94 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,90 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,80 |
| Stati Uniti | 0,80 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,20 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 98,70 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,49 |
| 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | DNCA Finance | Patrimonio Classe (Mln) | 245,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 EUR |
| Telefono | 01 58 62 55 00 | (15/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dnca-investments.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,30% |
| 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 (15/06/2026) | EUR 189.591,01 | ISIN | LU2882334209 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DNCA Invest Explorer SMID Euro SI EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 599,16 EUR

(31/05/2026)