

# DNCA Invest Explorer SMID Euro SI 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

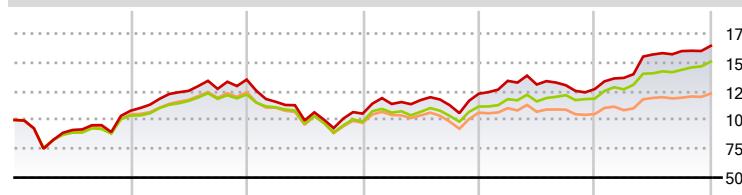
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
8,02	25,02	-21,90	16,40	3,27	29,61
3,81	17,68	-19,42	13,42	6,12	27,12
5,97	19,06	-21,64	9,27	-0,88	17,30

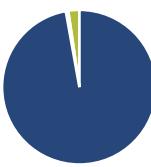
### Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

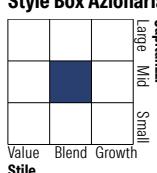
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,73	6,89	5,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,15	9,44	6,46	2025	7,67	14,87	1,89	2,85
1-Anno	29,60	24,33	18,42	2024	9,09	-2,36	-0,51	-2,56
3-Anni Ann.ti	14,10	13,07	8,70	2023	7,97	2,98	-3,83	8,86
5-Anni Ann.ti	9,10	8,40	5,94	2022	-14,26	-13,99	-6,66	13,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

### 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

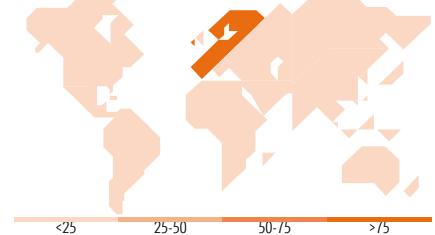
### Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022
-	7,67	14,87	1,89	2,85
-	9,09	-2,36	-0,51	-2,56
-	7,97	2,98	-3,83	8,86
-	-14,26	-13,99	-6,66	13,47

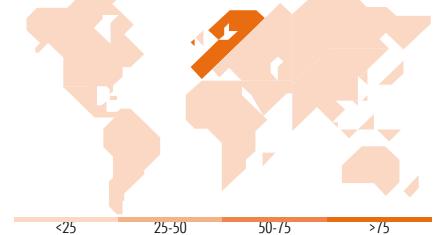
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	3.822,33

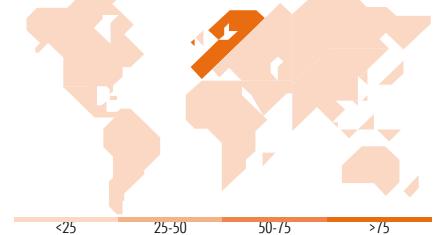
### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

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

### 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)	223,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	0158 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)