

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

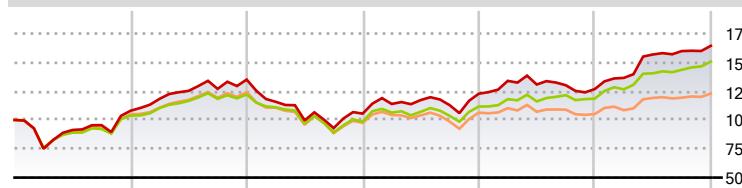
MSCI EMU Small Cap NR EUR

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)

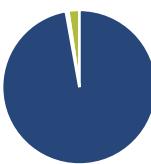
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,73	6,89
6-Mesi	7,15	9,44
1-Anno	29,60	24,33
3-Anni Ann.ti	14,10	13,07
5-Anni Ann.ti	9,10	8,40
10-Anni Ann.ti	-	5,94

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

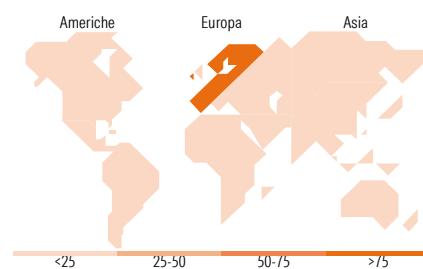
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	7,67	14,87	1,89	2,85
2024	9,09	-2,36	-0,51	-2,56
2023	7,97	2,98	-3,83	8,86
2022	-14,26	-13,99	-6,66	13,47

Portafoglio 31/12/2025


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

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.822,33


Titoli principali

Nome	Settore	%
Lottomatica Group SpA	Automotive	2,75
Lisi SA	Industria	2,46
SPIE SA	Industria	2,27
Cenergy Holdings SA	Industria	2,26
Exosens SA	Industria	2,12
Interpump Group SpA	Industria	2,03
CIE Automotive SA	Automotive	1,91
Gaztransport et technigaz SA	Industria	1,84
Alten	Industria	1,80
Bawag Group AG Ordinary Shares	Industria	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)