

DNCA Invest Explorer SMID Euro I 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

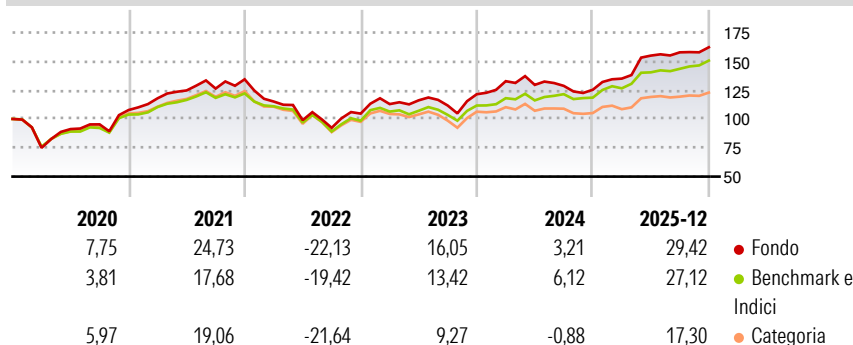
The Sub-Fund's investment objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap index, the Sub-Fund's benchmark, on the recommended investment period of 5 years. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (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	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	88,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	+Med

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

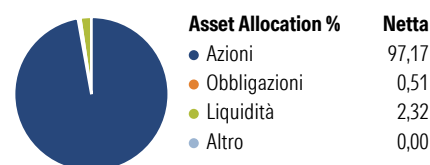
Rendimenti



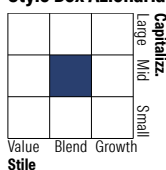
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,68	6,89	5,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,03	9,44	6,46	2026	7,72	14,79	1,82	2,80
1-Anno	29,29	24,33	18,42	2025	9,33	-2,41	-0,66	-2,63
3-Anni Ann.ti	13,91	13,07	8,70	2024	7,89	2,90	-3,91	8,78
5-Anni Ann.ti	8,87	8,40	5,94	2023	-14,33	-14,05	-6,73	13,38
10-Anni Ann.ti	9,33	8,03	6,76	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

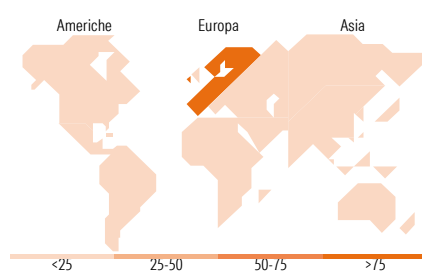


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	2,28
Medium	73,21
Small	23,76
Micro	0,76

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	3.822,33
-----------------	----------



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 %

 Ciclico	37,54
 Materie Prime	1,97
 Beni di Consumo Ciclici	17,65
 Finanza	14,05
 Immobiliare	3,87
<hr/>	
 Sensibile	54,99
 Telecomunicazioni	0,40
 Energia	5,45
 Beni Industriali	36,67
 Tecnologia	12,47
<hr/>	
 Difensivo	7,47
 Beni Difensivi	3,03
 Salute	3,10
 Servizi di Pubblica Utilità	1,33

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	76,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 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	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 658.362,54	ISIN	LU2882334118		

DNCA Invest Explorer SMID Euro I EUR Acc

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