

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

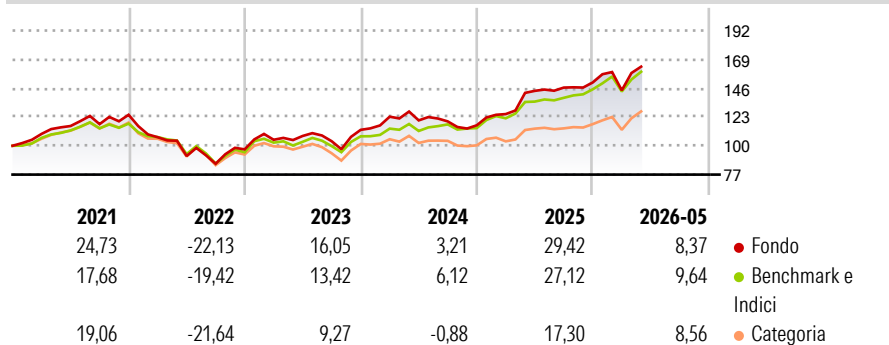
The Sub-Fund's investment objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap index, the Sub-Fund's benchmark, on the recommended investment period of 5 years. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (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	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	14,81
3Y R-Squared	90,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	+Med

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

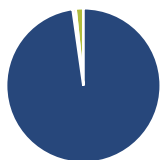
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,03	11,19	12,06	2026	-4,19	-	-	-
6-Mesi	10,61	12,50	12,57	2025	7,72	14,79	1,82	2,80
1-Anno	16,03	20,40	17,27	2024	9,33	-2,41	-0,66	-2,63
3-Anni Ann.ti	14,50	15,66	11,40	2023	7,89	2,90	-3,91	8,78
5-Anni Ann.ti	6,90	7,33	4,61	2022	-14,33	-14,05	-6,73	13,38
10-Anni Ann.ti	10,07	8,98	7,71					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



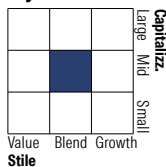
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,77
0,60
1,63
0,01

Style Box Azionaria

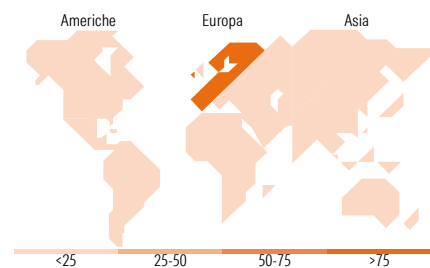


Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 3,03
Medium 73,84
Small 22,69
Micro 0,44

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.252,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cenergy Holdings SA		3,19
Lisi SA		2,66
Lottomatica Group SpA		2,59
SUESS MicroTec SE		2,31
Acerinox SA		2,12
Gaztransport et technigaz SA		1,98
Exosens SA		1,98
Alten		1,86
Piraeus Bank SA		1,76
Glanbia PLC		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)	111,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	28/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	EUR 688.652,98	ISIN	LU2882334118		

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 I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 599,16 EUR

(31/05/2026)