

DNCA Invest Explorer SMID Euro I 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

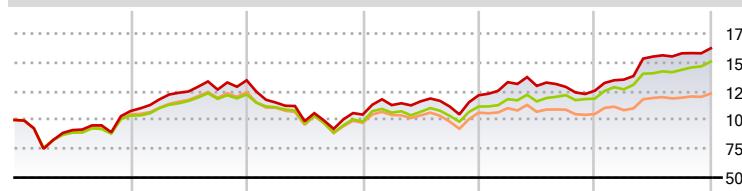
Morningstar Rating™

★★★★

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
7,75	24,73	-22,13	16,05	3,21	29,42
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

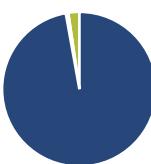
3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	88,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	+Med

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

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	2025	7,72	14,79	1,82	2,80
1-Anno	29,29	24,33	18,42	2024	9,33	-2,41	-0,66	-2,63
3-Anni Ann.ti	13,91	13,07	8,70	2023	7,89	2,90	-3,91	8,78
5-Anni Ann.ti	8,87	8,40	5,94	2022	-14,33	-14,05	-6,73	13,38
10-Anni Ann.ti	9,33	8,03	6,76					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

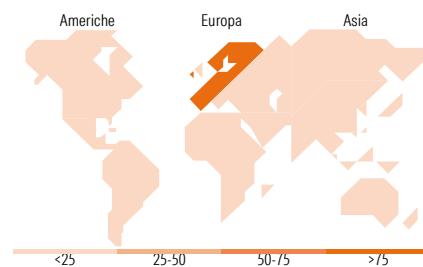
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
	Small	
	Mid	
Value		Giant
Blend		Large
Growth		Medium
Style		Small

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



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	Banking	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero 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

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)	76,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 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	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)