

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

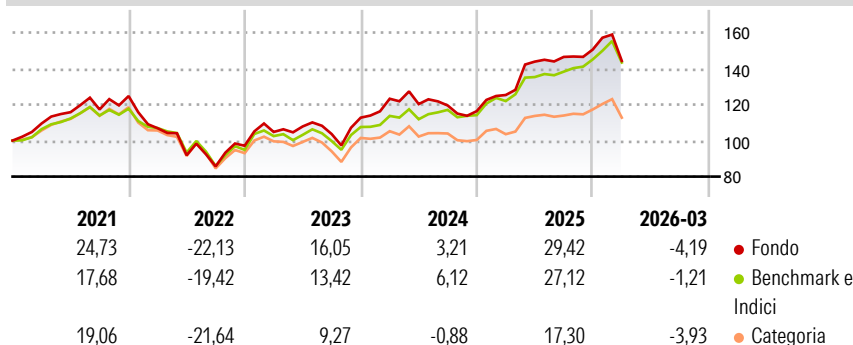
The Sub-Fund's investment objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap index, the Sub-Fund's benchmark, on the recommended investment period of 5 years. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	89,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	+Med

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

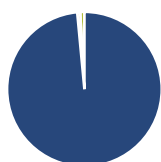
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	2,00	0,73	2026	-4,19	-	-	-
6-Mesi	5,79	9,03	6,89	2025	7,72	14,79	1,82	2,80
1-Anno	23,45	21,59	21,46	2024	9,33	-2,41	-0,66	-2,63
3-Anni Ann.ti	13,75	13,86	11,06	2023	7,89	2,90	-3,91	8,78
5-Anni Ann.ti	6,54	6,99	6,41	2022	-14,33	-14,05	-6,73	13,38
10-Anni Ann.ti	9,34	7,98	8,77					

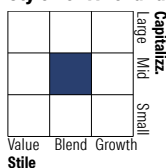
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



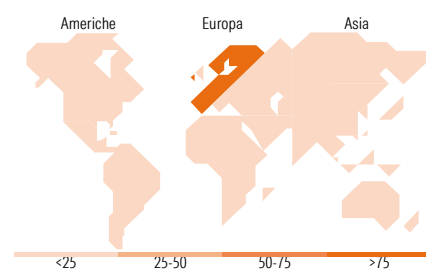
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,52
● Obbligazioni	0,61
● Liquidità	0,87
● Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,80
Medium	68,80
Small	27,83
Micro	1,57

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.696,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lottomatica Group SpA	🏠	2,90
Cenergy Holdings SA	⚙️	2,78
Lisi SA	⚙️	2,37
Gaztransport et technigaz SA	🔥	2,34
Exosens SA	⚙️	2,27
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	1,89
Acerinox SA	⚙️	1,84
Laboratorios Farmaceuticos...	🏥	1,73
Alten	🏠	1,72
CIE Automotive SA	🏠	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,42
🏠 Materie Prime	3,06
🏠 Beni di Consumo Ciclici	16,53
🏠 Finanza	11,33
🏠 Immobiliare	4,50
Sensibile	55,27
📞 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	6,81
⚙️ Beni Industriali	37,79
📱 Tecnologia	10,67
Difensivo	9,31
🏠 Beni Difensivi	3,24
🏥 Salute	3,89
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,04
Stati Uniti	2,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,96
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,75
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)	103,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 659.006,08	ISIN	LU2882334118		

DNCA Invest Explorer SMID Euro I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 520,49 EUR

(31/03/2026)