

# DNCA Invest Explorer SMID Euro A 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**

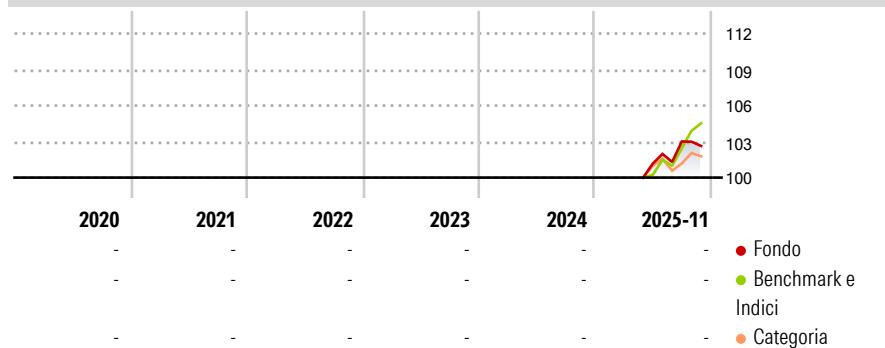
MSCI EMU Small Cap NR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza 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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

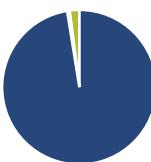
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	4,01	2,78
6-Mesi	3,36	6,58	3,87
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	1,82	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,46
Obbligazioni	0,49
Liquidità	2,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00	Americhe
Blend	Large	2,06	Europa
Growth	Medium	67,63	Asia
	Small	30,31	
	Micro	0,00	

Style Box Azionaria	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	3.689,77


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Lottomatica Group SpA	Automotive	2,74
Lisi SA	Automotive	2,30
Cenergy Holdings SA	Automotive	2,26
SPIE SA	Automotive	2,18
Tecnicas Reunidas SA	Automotive	2,08
Gaztransport et technigaz SA	Energy	2,06
Interpump Group SpA	Energy	1,93
Exosens SA	Energy	1,86
Bawag Group AG Ordinary Shares	Financials	1,82
Fluidra SA	Financials	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
Ciclico	35,48
Materie Prime	1,95
Beni di Consumo Ciclici	15,72
Finanza	13,86
Immobiliare	3,95
Sensibile	56,41
Telecomunicazioni	0,46
Energia	5,58
Beni Industriali	37,36
Tecnologia	13,02
Difensivo	8,11
Beni Difensivi	2,82
Salute	3,91
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	Fondo
America	0,63
Stati Uniti	0,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,37
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,37
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)	5,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/12/2025)	EUR 105,35	ISIN	LU2969264428		

# DNCA Invest Explorer SMID Euro A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

497,07 EUR

(30/11/2025)