

DNCA Invest Explorer SMID Euro A 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

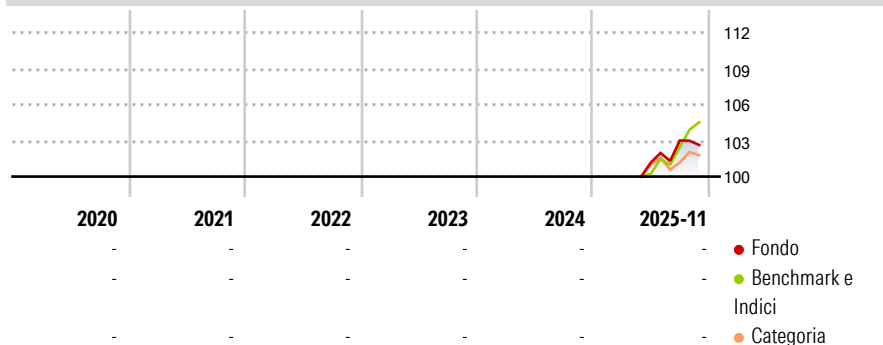
The Sub-Fund's investment objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap index, the Sub-Fund's benchmark, on the recommended investment period of 5 years. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (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.

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)

Rendimenti

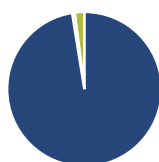


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	4,01	2,78
6-Mesi	3,36	6,58	3,87
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

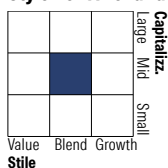
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	1,82	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



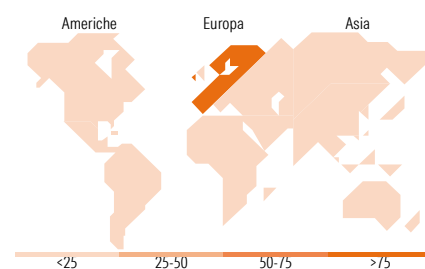
Stile

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	2,06
Medium	67,63
Small	30,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	3.689,77
-----------------	----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	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)	