

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

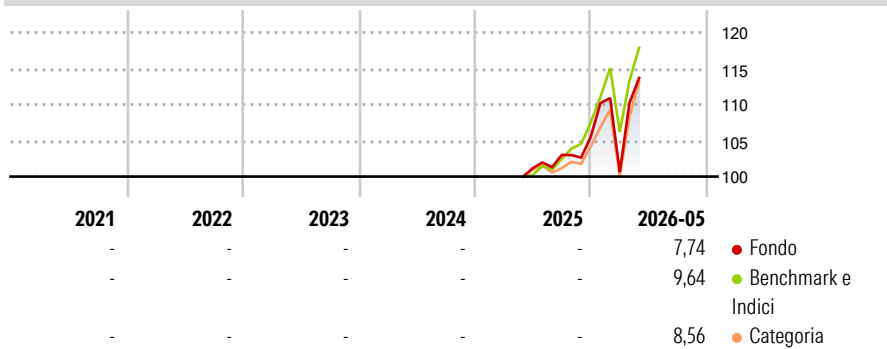
The Sub-Fund's investment objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap index, the Sub-Fund's benchmark, on the recommended investment period of 5 years. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance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

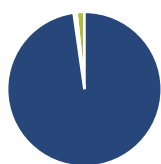


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,78 | 11,19 | 12,06 |
| 6-Mesi | 9,88 | 12,50 | 12,57 |
| 1-Anno | 14,93 | 20,40 | 17,27 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

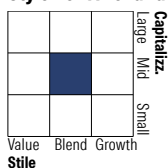
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|----|------|------|
| 2026 | -4,65 | - | - | - |
| 2025 | - | - | 1,82 | 2,44 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



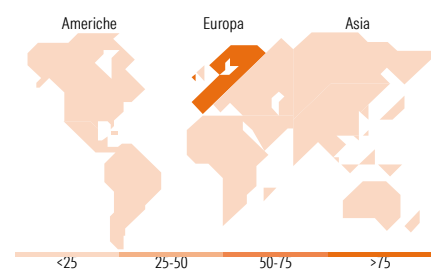
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 97,77 |
| Obbligazioni | 0,60 |
| Liquidità | 1,63 |
| Altro | 0,01 |

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 | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| 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 %

| 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 %

| 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) | 25,81 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | 01 58 62 55 00 | (15/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dnca-investments.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,70% |
| Data di Partenza | 20/05/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (15/06/2026) | EUR 116,21 | ISIN | LU2969264428 | | |

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 A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 599,16 EUR

(31/05/2026)