

DNCA Invest-Alphaplay European Equities N Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Stoxx 600 NR EUR

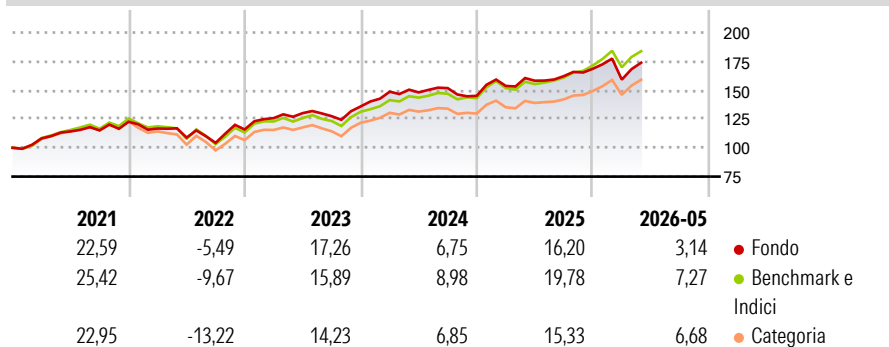
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment seeks to increase the value of investment (mainly through capital growth), and outperform the benchmark, over the recommended holding period which is 5 years, keeping a strong focus on the underlying ISR dynamics. The Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 11,10 |
| 3Y R-Squared | 93,32 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,17 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,88 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

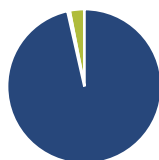
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,23 | 7,91 | 8,15 |
| 6-Mesi | 7,32 | 10,73 | 10,80 |
| 1-Anno | 13,81 | 20,94 | 18,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,27 | 13,87 | 11,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,31 | 10,23 | 8,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -5,58 | - | - | - |
| 2025 | 5,96 | 2,94 | 2,49 | 3,93 |
| 2024 | 9,42 | -0,39 | 2,49 | -4,43 |
| 2023 | 8,53 | 3,43 | -2,02 | 6,63 |
| 2022 | -4,77 | -6,75 | -4,21 | 11,11 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,46 |
| Obbligazioni | 0,47 |
| Liquidità | 3,05 |
| Altro | 0,02 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 67,15 |
| Large | 19,72 |
| Medium | 11,50 |
| Small | 1,63 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 85.078,57 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| ASML Holding NV | Microelettronica | 5,03 |
| Air Liquide SA | Chimica | 4,17 |
| HSBC Holdings PLC | Banca | 3,11 |
| AstraZeneca PLC | Farmaceutica | 2,95 |
| DSV AS | Logistica | 2,94 |
| Schneider Electric SE | Elettrodomestici | 2,84 |
| Infineon Technologies AG | Microelettronica | 2,73 |
| Siemens AG | Macchine utensili | 2,69 |
| Ostrum SRI Money IC | Altri | 2,65 |
| Safran SA | Aerospazio | 2,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,44 |
| Materie Prime | 6,93 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,33 |
| Finanza | 20,31 |
| Immobiliare | 0,87 |
| Sensibile | 36,09 |
| Telecomunicazioni | 2,34 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 22,44 |
| Tecnologia | 11,30 |
| Difensivo | 28,47 |
| Beni Difensivi | 8,80 |
| Salute | 12,03 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,63 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,44 |
| Stati Uniti | 1,44 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,56 |
| Regno Unito | 11,46 |
| Europa Occidentale - Euro | 74,79 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,31 |
| 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) | 0,36 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 01 58 62 55 00 | (18/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dnca-investments.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,52% |
| Data di Partenza | 10/02/2026 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/06/2026) | EUR 198,27 | ISIN | LU3038492974 | | |

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-Alphaplay European Equities N Acc

Patrimonio Netto (Mln) 425,88 EUR

(31/05/2026)