

DNCA Invest-Alphaplay European Equities SI 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

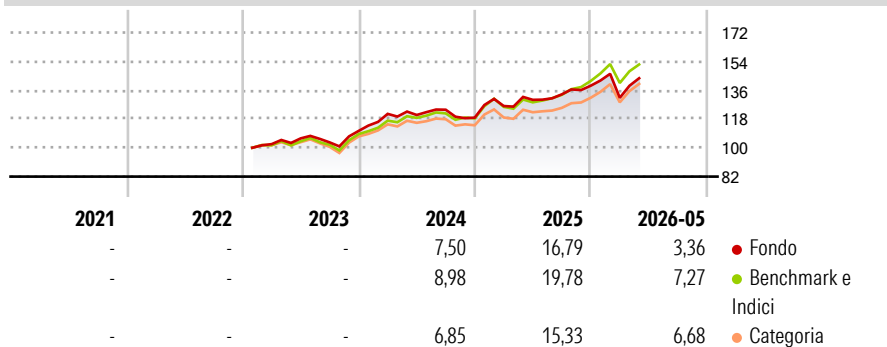
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,65	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

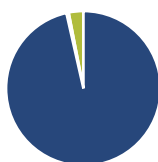
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,54	7,91	8,15
6-Mesi	7,76	10,73	10,80
1-Anno	14,57	20,94	18,03
3-Anni Ann.ti	11,85	13,87	11,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,45	-	-	-
2025	6,10	3,07	2,62	4,07
2024	9,63	-0,59	2,74	-4,00
2023	-	3,50	-2,36	6,94
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

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

Netta

96,46
0,47
3,05
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	Assicurazione	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)	552,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	10/02/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 148,38	ISIN	LU3038492891		

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 SI Acc

Patrimonio Netto (Mln) 425,88 EUR

(31/05/2026)