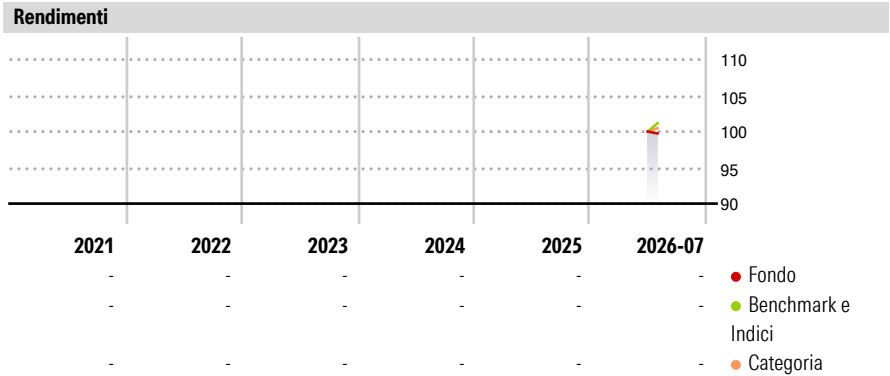


DNCA Invest-Alphaplay European Equities ADM Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	Euro Stoxx 600 NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

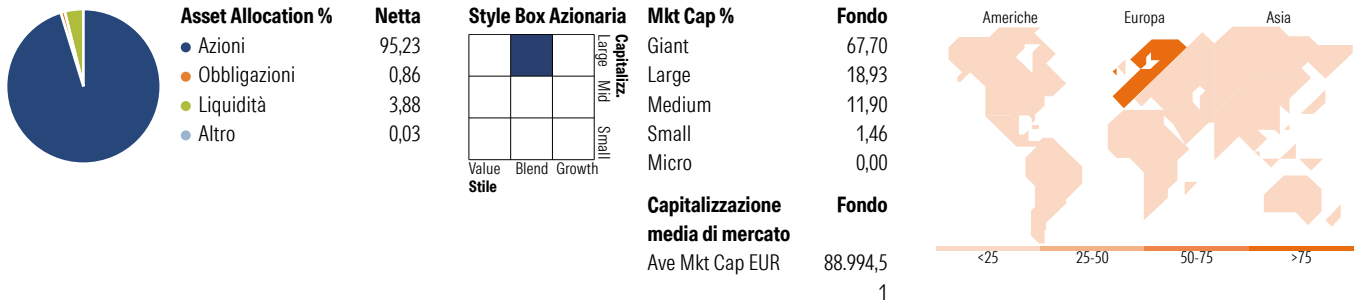
The Sub-Fund's investment seeks to increase the value of investment (mainly through capital growth), and outperform the benchmark, over the recommended holding period which is 5 years, keeping a strong focus on the underlying ISR dynamics. The Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics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



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 Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %								
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 30/07/2026								

Portafoglio 30/06/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	6,27	
Air Liquide SA	4,42	
Ostrum SRI Money IC	4,23	
AstraZeneca PLC	3,49	
Banco Bilbao Vizcaya...	2,97	
Airbus SE	2,73	
Safran SA	2,71	
UniCredit SpA	2,67	
Siemens AG	2,60	
L'Oreal SA	2,43	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,52	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	51	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		38,89
Materie Prime		7,76
Beni di Consumo Ciclici		8,05
Finanza		21,99
Immobiliare		1,09
Sensibile		34,41
Telecomunicazioni		2,20
Energia		-
Beni Industriali		20,31
Tecnologia		11,90
Difensivo		26,70
Beni Difensivi		7,98
Salute		10,19
Servizi di Pubblica Utilità		8,53

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,06
Stati Uniti		2,06
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,94
Regno Unito		8,56
Europa Occidentale - Euro		82,00
Europa Occidentale - Non Euro		7,38
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)	1,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(30/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	05/06/2026	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3281738164		
NAV (30/07/2026)	EUR 132,51				

DNCA Invest-Alphaplay European Equities ADM Inc

Patrimonio Netto (Mln)	907,83 EUR
(30/06/2026)	