

DNCA Invest-Alphaplay Euroland Equities I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX 300

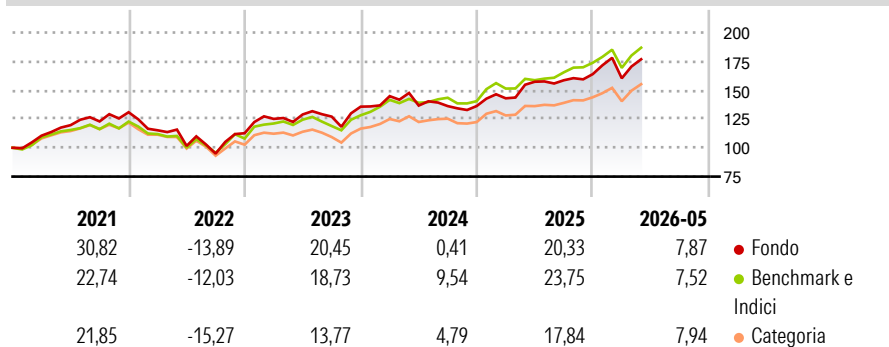
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,26	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	79,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,40	12,66	7,78	2026	-2,21	-	-	-
6-Mesi	12,89	12,00	10,61	2025	4,91	10,07	0,80	3,37
1-Anno	19,90	23,06	19,22	2024	6,74	-5,64	-0,36	0,05
3-Anni Ann.ti	13,62	16,87	17,00	2023	11,04	3,07	-1,45	6,79
5-Anni Ann.ti	8,79	10,55	9,29	2022	-11,96	-11,78	-6,53	18,60
10-Anni Ann.ti	8,47	10,66	9,46					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,35
0,02
0,61
0,01

Style Box Azionaria

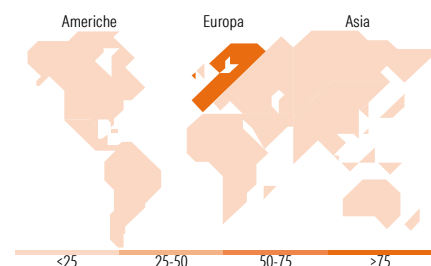


Mkt Cap %

Giant 64,10
Large 22,18
Medium 12,79
Small 0,93
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap EUR 81.086,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	8,11
Siemens AG	Industria	3,69
UniCredit SpA	Banca	3,05
Iberdrola SA	Energia	3,01
Airbus SE	Aerospazio	3,00
Air Liquide SA	Chimica	2,89
Safran SA	Industria	2,77
L'Oreal SA	Beni di Consumo	2,74
Schneider Electric SE	Industria	2,71
Sanofi SA	Salute	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,83
Materie Prime	5,51
Beni di Consumo Ciclici	9,12
Finanza	21,47
Immobiliare	0,74
Sensibile	42,16
Telecomunicazioni	2,43
Energia	1,87
Beni Industriali	23,84
Tecnologia	14,03
Difensivo	21,01
Beni Difensivi	7,71
Salute	4,38
Servizi di Pubblica Utilità	8,92

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,31
Stati Uniti	1,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,69
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	94,12
Europa Occidentale - Non Euro	3,38
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)	111,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	17/02/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 226,17	ISIN	LU2882333656		

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 Euroland Equities I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 991,01 EUR

(31/05/2026)