

DNCA Invest-Alphaplay Euroland Equities A 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

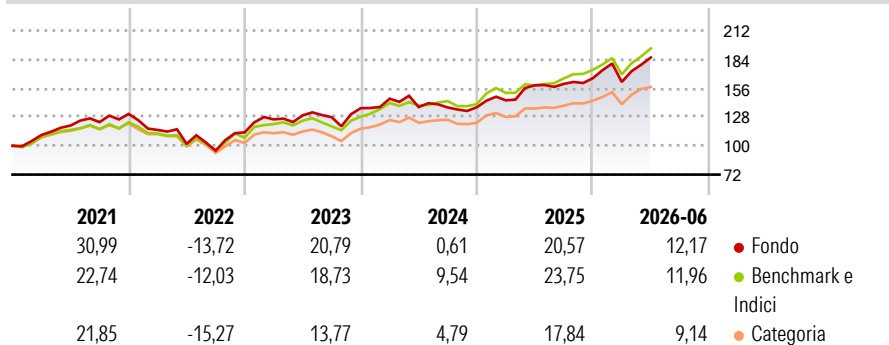
Morningstar Rating™

★★★

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 | -3,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 14,17 |
| 3Y R-Squared | 79,43 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,49 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,48 | 13,47 | 6,50 |
| 6-Mesi | 11,56 | 12,17 | 10,97 |
| 1-Anno | 17,98 | 23,32 | 18,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,01 | 16,51 | 16,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,01 | 11,10 | 9,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -2,17 | 14,66 | - | - |
| 2025 | 4,96 | 10,13 | 0,85 | 3,43 |
| 2024 | 6,79 | -5,59 | -0,30 | 0,10 |
| 2023 | 11,17 | 3,12 | -1,38 | 6,84 |
| 2022 | -11,91 | -11,73 | -6,49 | 18,67 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

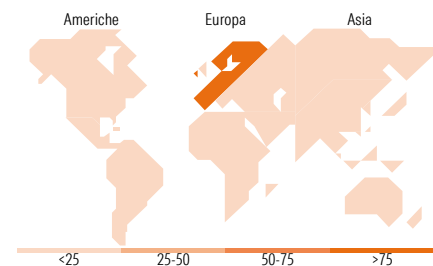


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 81.086,63



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| | 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 %

| | 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) | 113,60 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | 01 58 62 55 00 | (02/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dnca-investments.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,51% |
| Data di Partenza | 17/02/2026 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/07/2026) | EUR 181,20 | ISIN | LU2882333730 | | |

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 A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 991,01 EUR

(31/05/2026)