

# DNCA Invest-Alphaplay Euroland Equities N EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Area Euro Flex-Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

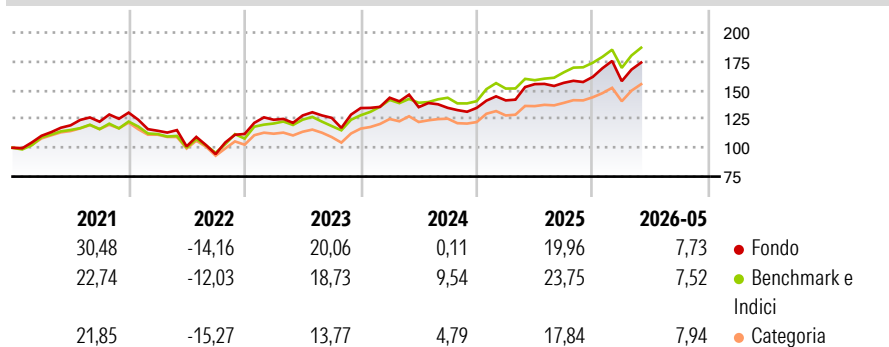
EURO STOXX 300

**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	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,29
3Y R-Squared	79,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,55	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,29	12,66	7,78
6-Mesi	12,69	12,00	10,61
1-Anno	19,50	23,06	19,22
3-Anni Ann.ti	13,24	16,87	17,00
5-Anni Ann.ti	8,46	10,55	9,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,29	-	-	-
2025	4,83	9,99	0,73	3,29
2024	6,66	-5,71	-0,44	-0,03
2023	11,00	2,99	-1,62	6,75
2022	-12,03	-11,84	-6,61	18,52

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,35
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	0,61
● Altro	0,01

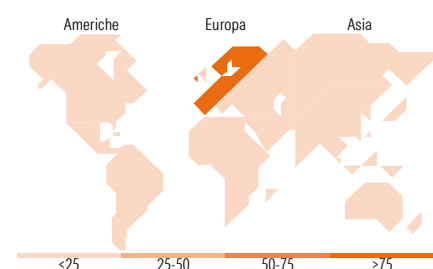
**Style Box Azionaria**

**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	81.086,6
	3


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,11
Siemens AG	⚙️	3,69
UniCredit SpA	🏦	3,05
Iberdrola SA	💡	3,01
Airbus SE	✈️	3,00
Air Liquide SA	🏭	2,89
Safran SA	⚙️	2,77
L'Oreal SA	🛍️	2,74
Schneider Electric SE	⚙️	2,71
Sanofi SA	🏥	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,83</b>
🏭 Materie Prime	5,51
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,12
🏦 Finanza	21,47
🏠 Immobiliare	0,74
<b>Sensibile</b>	<b>42,16</b>
📡 Telecomunicazioni	2,43
⚡ Energia	1,87
⚙️ Beni Industriali	23,84
💻 Tecnologia	14,03
<b>Difensivo</b>	<b>21,01</b>
🛡️ Beni Difensivi	7,71
🏥 Salute	4,38
💡 Servizi di Pubblica Utilità	8,92

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,31</b>
Stati Uniti	1,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,69</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	24,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	17/02/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 213,96	ISIN	LU2882333904		

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 N EUR

Patrimonio Netto (Mln) 991,01 EUR

(31/05/2026)