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

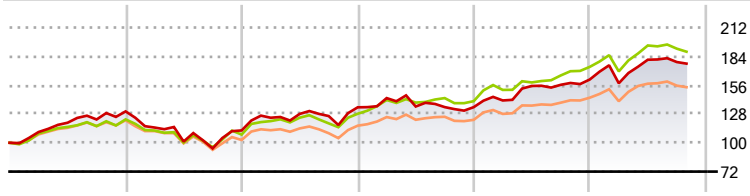
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX 300

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	30,48	-14,16	20,06	0,11	19,96	9,55
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,85	-15,27	13,77	4,79	17,84	7,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,31	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	79,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-

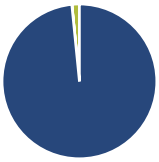
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,35	-4,23	1,27
6-Mesi	3,67	2,62	6,98
1-Anno	16,66	12,99	19,81
3-Anni Ann.ti	13,77	17,18	19,53
5-Anni Ann.ti	5,93	8,93	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

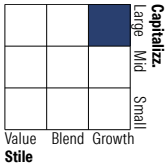
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,29	14,52	-1,25	-
2025	4,83	9,99	0,73	3,29
2024	6,66	-5,71	-0,44	-0,03
2023	11,00	2,99	-1,62	6,75
2022	-12,03	-11,84	-6,61	18,52

Portafoglio 31/08/2026



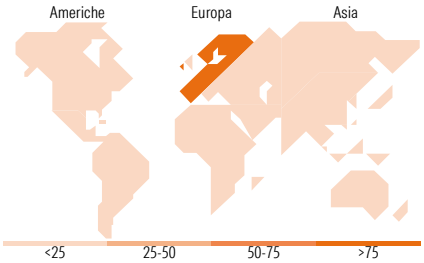
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,42
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,54
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,67
Large	23,27
Medium	9,05
Small	2,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	90.365,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,04
Siemens AG		3,89
Iberdrola SA		3,47
Schneider Electric SE		3,44
Safran SA		3,24
Airbus SE		3,11
UniCredit SpA		3,10
Air Liquide SA		3,09
Banco Bilbao Vizcaya...		3,05
Allianz SE		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,80**
Materie Prime	6,02
Beni di Consumo Ciclici	9,12
Finanza	19,78
Immobiliare	0,88
Sensibile	**44,14**
Telecomunicazioni	3,19
Energia	1,36
Beni Industriali	23,32
Tecnologia	16,27
Difensivo	**20,06**
Beni Difensivi	6,34
Salute	5,73
Servizi di Pubblica Utilità	7,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,63**
Stati Uniti	1,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,37**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,74
Europa Occidentale - Non Euro	1,63
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
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	17/02/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (06/11/2026)	EUR 212,18
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	49,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2882333904
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

DNCA Invest-Alphaplay Euroland Equities N EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.213,97 EUR
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR