DNCA Invest Beyond Global Leaders Class A EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

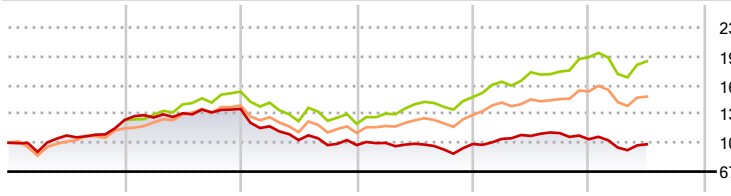
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo di azioni internazionali diversificato. L'obiettivo del fondo è di realizzare una performance superiore al seguente indice di riferimento: MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI Index). La strategia d'investimento del comparto si basa su una gestione discrezionale. Il comparto investe in titoli di emittenti di tutto il mondo. Il comparto investirà principalmente in azioni internazionali: dal 60% al 100% del patrimonio netto. Di conseguenza, gli investimenti in prodotti a reddito fisso rappresenteranno dallo 0% al 40% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il gestore è autorizzato a investire sino al 100% del patrimonio in strumenti del mercato monetario (a breve termine). Il comparto investe fino al...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	26,07	10,04	-29,82	1,31	5,49	-5,55
Benchmark e Indici	-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-
Categoria	17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,70	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	71,32	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,23	10Y Risk	-

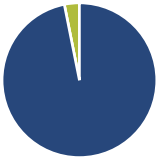
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,01	1,33	1,54
6-Mesi	-4,78	8,45	5,30
1-Anno	-6,03	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	-1,20	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	-1,41	10,88	6,80
10-Anni Ann.ti	2,31	11,82	8,89

Rendimenti aggiornati al 17/07/2025

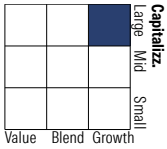
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,12	3,94	-	-
2024	5,89	3,27	3,00	-6,34
2023	2,60	-1,00	-6,60	6,79
2022	-14,32	-13,26	-5,62	0,06
2021	2,30	3,74	0,76	2,90

Portafoglio 30/06/2025



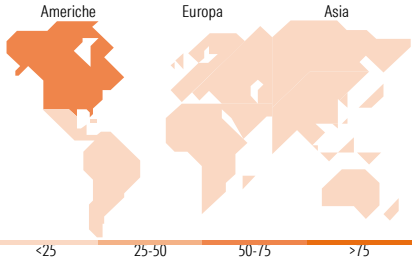
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,44
Large	28,73
Medium	21,83
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	191.724,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,08
Microsoft Corp		6,03
Broadcom Inc		5,99
NVIDIA Corp		5,99
Visa Inc Class A		5,65
Palo Alto Networks Inc		5,38
Xylem Inc		4,31
Synopsys Inc		4,27
Danaher Corp		3,89
Tencent Holdings Ltd		3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,44**
Materie Prime	2,62
Beni di Consumo Ciclici	1,99
Finanza	5,83
Immobiliare	-
Sensibile	**75,13**
Telecomunicazioni	3,64
Energia	-
Beni Industriali	17,83
Tecnologia	53,66
Difensivo	**14,43**
Beni Difensivi	-
Salute	14,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,73**
Stati Uniti	69,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,90**
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	13,10
Europa Occidentale - Non Euro	2,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,37**
Giappone	3,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,28
Asia - Emergente	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	15/11/2010
Patrimonio Classe (Mln) (17/07/2025)	105,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,06%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 Beyond Global Leaders Class A EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU0383783841
NAV (17/07/2025)	EUR 217,29		
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	168,36 EUR		

© 2025 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