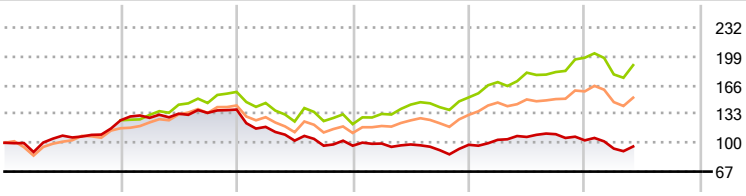
DNCA Invest Beyond Global Leaders Class B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★

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	2025-05	
25,75	9,78	-29,99	1,07	5,23	-6,85	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-4,34	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-4,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,52	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	73,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,25	10Y Risk	Med

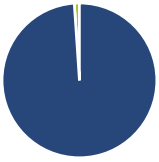
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,29	-0,09	-2,98
6-Mesi	-11,41	-5,19	-6,29
1-Anno	-10,38	11,00	5,79
3-Anni Ann.ti	-3,92	13,06	8,51
5-Anni Ann.ti	-1,79	12,19	8,66
10-Anni Ann.ti	2,11	10,48	8,02

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

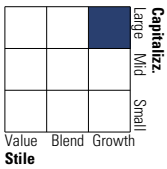
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,18	-	-	-
2024	5,83	3,20	2,94	-6,40
2023	2,54	-1,06	-6,66	6,73
2022	-14,37	-13,31	-5,68	0,00
2021	2,25	3,68	0,70	2,84

Portafoglio 30/04/2025



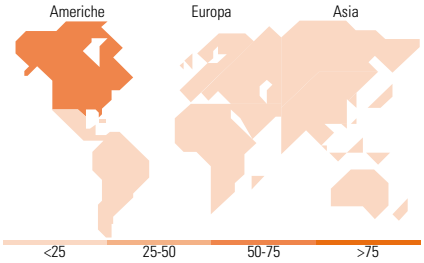
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,29
Large	31,46
Medium	23,00
Small	1,52
Micro	0,74

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	101.823,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Palo Alto Networks Inc		5,17
Taiwan Semiconductor...		5,02
Xylem Inc		4,24
Danaher Corp		4,14
Synopsys Inc		4,03
Microsoft Corp		4,00
NVIDIA Corp		3,86
Keyence Corp		3,69
Thermo Fisher Scientific Inc		3,65
Bharti Airtel Ltd		3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**12,37**
Materie Prime	7,07
Beni di Consumo Ciclici	2,15
Finanza	3,16
Immobiliare	-
Sensibile	**59,80**
Telecomunicazioni	3,61
Energia	-
Beni Industriali	23,50
Tecnologia	32,70
Difensivo	**27,83**
Beni Difensivi	-
Salute	21,24
Servizi di Pubblica Utilità	6,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,50**
Stati Uniti	59,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,26**
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	15,88
Europa Occidentale - Non Euro	4,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,24**
Giappone	4,01
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	6,64

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) (03/06/2025)	46,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,36%
Spese correnti	2,31%
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.

DNCA Invest Beyond Global Leaders Class B EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	30/01/2023	ISIN	LU0383784146
NAV (04/06/2025)	EUR 200,92		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	165,39 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.