

DNCA Invest Beyond Global Leaders Class B 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

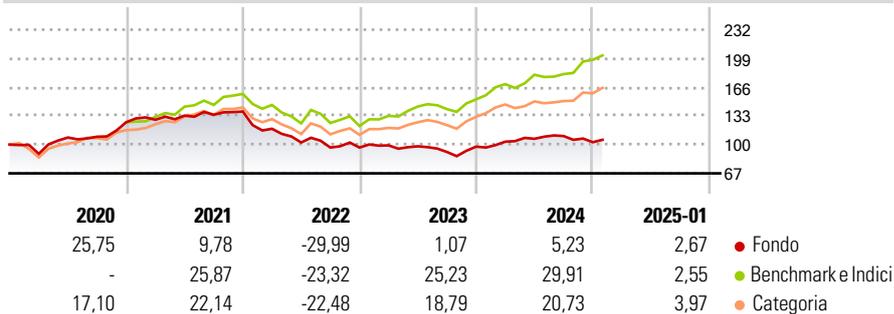
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,86	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	74,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,70	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 %

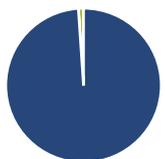
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,63	10,82	8,72
6-Mesi	-0,38	19,52	14,52
1-Anno	7,82	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	-4,51	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	1,06	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	3,50	11,79	9,72

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	98,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,06
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

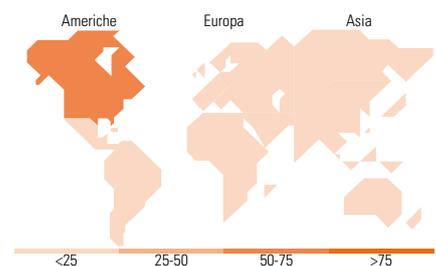
Stile

Mkt Cap %

Fondo	41,22
Giant	35,29
Large	20,72
Medium	1,99
Small	0,79
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	101.112,59
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Palo Alto Networks Inc	Software	5,54
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,51
Thermo Fisher Scientific Inc	Scienze	4,59
Danaher Corp	Industria	4,40
NVIDIA Corp	Software	4,12
HDFC Bank Ltd	Banche	3,86
Xylem Inc	Acquedotti	3,75
Synopsys Inc	Software	3,70
Iberdrola SA	Energia	3,69
Agilent Technologies Inc	Scienze	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,06
Materie Prime	7,65
Beni di Consumo Ciclici	1,51
Finanza	3,90
Immobiliare	-
Sensibile	53,60
Telecomunicazioni	2,57
Energia	-
Beni Industriali	20,52
Tecnologia	30,51
Difensivo	33,34
Beni Difensivi	-
Salute	26,49
Servizi di Pubblica Utilità	6,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,09
Stati Uniti	58,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,43
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	13,66
Europa Occidentale - Non Euro	5,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,48
Giappone	5,13
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	7,29
Asia - Emergente	6,47

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	55,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,31%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

DNCA Invest Beyond Global Leaders Class B EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	30/01/2023	ISIN	LU0383784146
NAV (03/02/2025)	EUR 218,85		
Patrimonio Netto (Mln)	209,21 EUR		
(31/12/2024)			