

# DNCA Invest SRI Europe Growth Class A shares EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

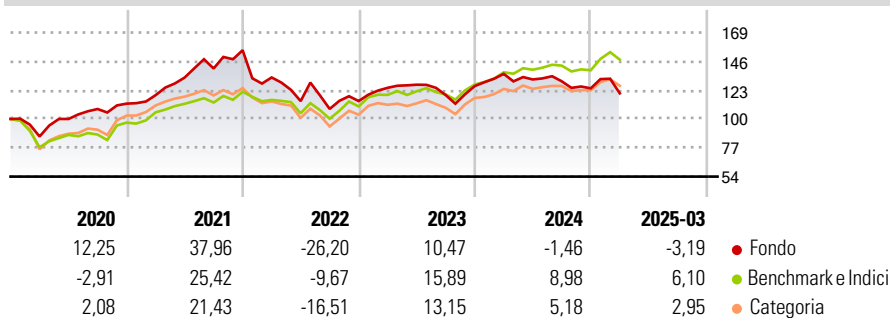
Fondi di azioni internazionali. L'obiettivo del comparto è quello di ottenere una performance migliore rispetto ai mercati azionari paneuropei nell'orizzonte di investimento consigliato. Il parametro di riferimento, STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calcolato sulla base dei dividendi reinvestiti, è fornito a posteriori quale termine di paragone. Per realizzare l'obiettivo di gestione, la strategia d'investimento si fonda su una gestione attiva e discrezionale con tendenza a investire in società paneuropee caratterizzate da crescita e qualità. Il processo di selezione si basa sulla scelta di società ("stock-picking") in funzione delle loro qualità intrinseche (un'analisi approfondita dei fondamentali viene effettuata internamente) e non in...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,86	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,64
3Y R-Squared	81,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,23	-0,63	-3,20
6-Mesi	-12,19	-1,25	-5,76
1-Anno	-13,44	3,35	-1,98
3-Anni Ann.ti	-4,68	6,35	1,40
5-Anni Ann.ti	4,92	12,44	8,54
10-Anni Ann.ti	4,29	4,76	2,95

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,19	-	-	-
2024	7,71	-3,29	-1,13	-4,33
2023	9,26	1,98	-6,53	6,07
2022	-14,04	-14,16	-5,47	5,81
2021	6,00	11,82	5,42	10,41

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,25
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

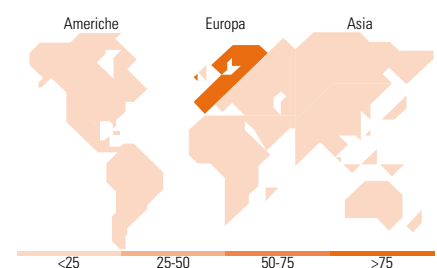
Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	40,02
Large	24,22
Medium	28,94
Small	6,81
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	32.650,68



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Air Liquide SA	Industria	5,74
Flutter Entertainment PLC	Media	5,05
AstraZeneca PLC	Farmaceutica	4,97
SAP SE	Tecnologia	4,79
Schneider Electric SE	Elettronica	4,63
BioMerieux SA	Farmaceutica	4,28
Essilorluxottica	Moda	4,22
RELX PLC	Finanza	4,18
Gaztransport et technigaz SA	Energia	3,90
ID Logistics	Logistica	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,20</b>
Materie Prime	7,86
Beni di Consumo Ciclici	13,14
Finanza	2,19
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,49</b>
Telecomunicazioni	0,01
Energia	3,91
Beni Industriali	32,28
Tecnologia	12,28
<b>Difensivo</b>	<b>28,31</b>
Beni Difensivi	2,47
Salute	25,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>7,42</b>
Stati Uniti	7,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,58</b>
Regno Unito	11,93
Europa Occidentale - Euro	62,90
Europa Occidentale - Non Euro	17,75
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)	64,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

# DNCA Invest SRI Europe Growth Class A shares EUR

---

Data Inizio Gestione	28/12/2012	ISIN	LU0870553020
NAV (14/04/2025)	EUR 254,40		
Patrimonio Netto (Mln)	779,38 EUR		

(31/03/2025)