

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

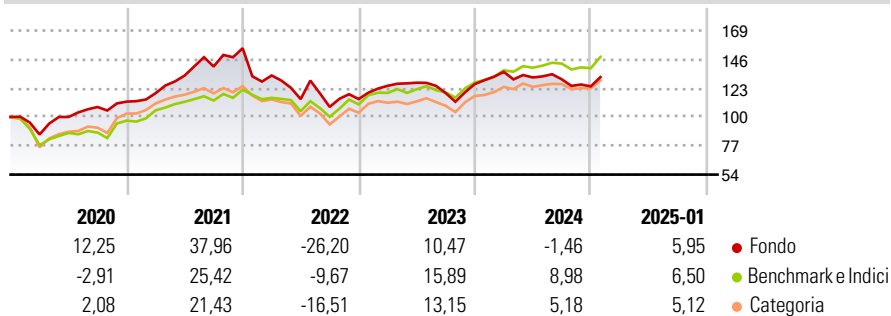
Fondi di azioni internazionali. L'obiettivo del comparto è quello di ottenere una performance migliore rispetto ai mercati azionari paneuropei nell'orizzonte di investimento consigliato. Il parametro di riferimento, STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calcolato sulla base dei dividendi reinvestiti, è fornito 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 | -8,00 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 16,09 |
| 3Y R-Squared | 81,80 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,16 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,95 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti

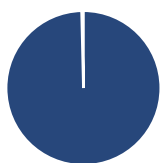


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 5,22 | 5,80 | 4,12 |
| 6-Mesi | 3,78 | 8,48 | 5,35 |
| 1-Anno | 1,65 | 13,85 | 9,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,47 | 8,17 | 2,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,09 | 7,90 | 4,98 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,82 | 6,44 | 4,67 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,63 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,37 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

| Azionaria | Capitalizz. |
|-----------|-------------|
| Value | Large |
| Blend | Mid |
| Growth | Small |

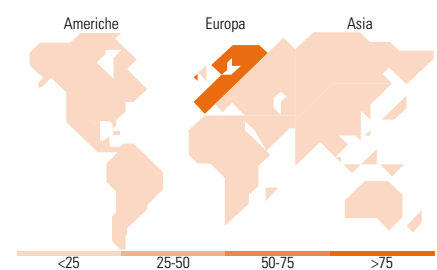
Style

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 41,76 |
| Large | 32,55 |
| Medium | 19,09 |
| Small | 6,60 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 35.665,8 |
| | 4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Novo Nordisk AS Class B | + | 6,53 |
| Flutter Entertainment PLC | + | 6,39 |
| Schneider Electric SE | + | 5,70 |
| Air Liquide SA | + | 4,84 |
| AstraZeneca PLC | + | 4,80 |
| SAP SE | + | 4,09 |
| MTU Aero Engines AG | + | 3,97 |
| ID Logistics | + | 3,75 |
| Lonza Group Ltd | + | 3,67 |
| Gaztransport et technigaz SA | + | 3,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,56 |
| Materie Prime | 9,84 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,79 |
| Finanza | 0,43 |
| Immobiliare | 0,51 |
| Sensibile | 43,07 |
| Telecomunicazioni | 0,01 |
| Energia | 3,53 |
| Beni Industriali | 28,20 |
| Tecnologia | 11,33 |
| Difensivo | 33,37 |
| Beni Difensivi | 3,10 |
| Salute | 30,27 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 16,94 |
| Europa Occidentale - Euro | 58,39 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 24,67 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 79,82 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | 01 58 62 55 00 | (04/02/2025) | | 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 (04/02/2025) | EUR 291,30 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 859,42 EUR | | |

(31/12/2024)