

DNCA Invest SRI Europe Growth Class B shares EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

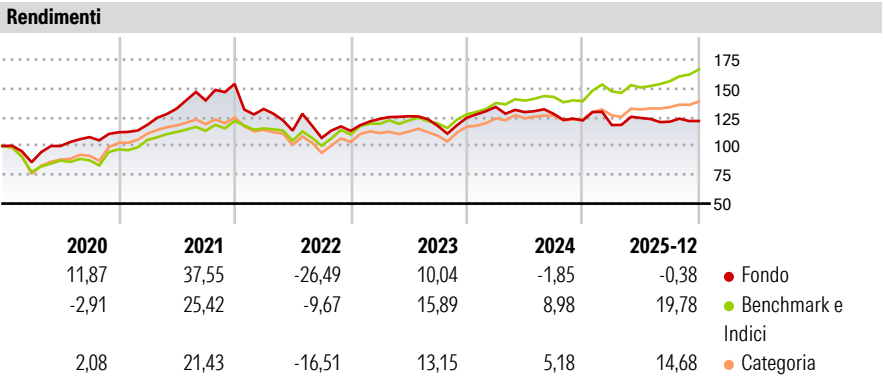
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

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	-11,87	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,74
3Y R-Squared	73,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,01	7,18	5,17
6-Mesi	-3,24	13,06	7,86
1-Anno	-6,11	16,20	12,49
3-Anni Ann.ti	0,35	13,56	9,66
5-Anni Ann.ti	1,45	12,28	7,59
10-Anni Ann.ti	5,13	8,87	6,47

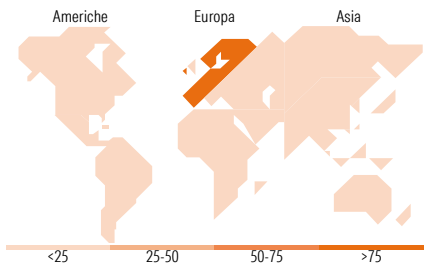
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,28	5,20	-2,61	0,53
2024	7,61	-3,38	-1,23	-4,43
2023	9,16	1,88	-6,63	5,97
2022	-14,12	-14,25	-5,57	5,71

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		39,18
Large		27,51
Medium		29,38
Small		3,23
Micro		0,71
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		34.016,24



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Essilorluxottica	+	5,49
AstraZeneca PLC	+	5,03
ASML Holding NV	+	4,45
Galderma Group AG Registered...	+	4,42
Lottomatica Group SpA	+	4,39
Air Liquide SA	+	4,33
Lonza Group Ltd	+	4,29
Safran SA	+	4,20
Exosens SA	+	4,01
ID Logistics	+	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		21,74
Materie Prime		7,36
Beni di Consumo Ciclici		13,85
Finanza		0,53
Immobiliare		-
Sensibile		44,87
Telecomunicazioni		0,31
Energia		1,99
Beni Industriali		31,94
Tecnologia		10,63
Difensivo		33,39
Beni Difensivi		2,51
Salute		30,88
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		4,76
Stati Uniti		4,76
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		95,24
Regno Unito		10,70
Europa Occidentale - Euro		63,57
Europa Occidentale - Non Euro		20,98
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)	82,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(29/01/2026)		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	2,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

DNCA Invest SRI Europe Growth Class B shares EUR

Data Inizio Gestione	28/12/2012	ISIN	LU0870553459
NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 260,70		
Patrimonio Netto (Mln)	739,26 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			