

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

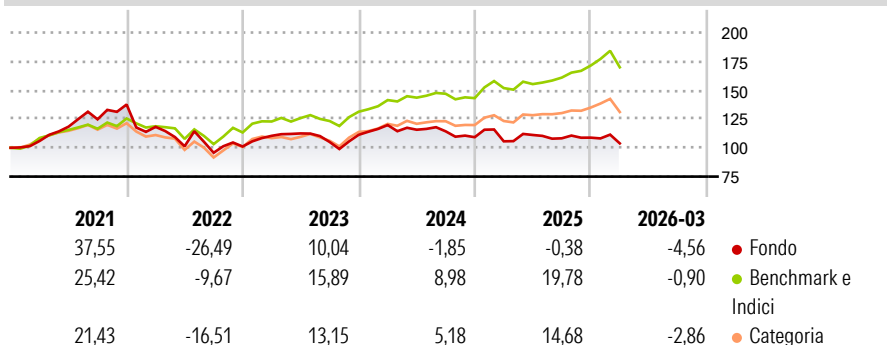
Fondi di azioni internazionali. L'obiettivo del comparto è quello di ottenere una performance migliore rispetto ai mercati azionari paneuropei nell'orizzonte di investimento consigliato. Il parametro di riferimento, STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calcolato sulla base dei dividendi reinvestiti, è fornito 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	-12,75	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	75,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

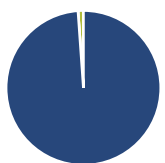
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,23	0,18	-0,70
6-Mesi	-4,20	6,01	4,81
1-Anno	1,81	17,68	15,38
3-Anni Ann.ti	-1,62	11,85	9,26
5-Anni Ann.ti	-0,90	9,67	5,58
10-Anni Ann.ti	4,79	8,70	6,46

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,56	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	37,17		
Large	28,20		
Medium	28,58		
Small	4,62		
Micro	1,42		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	34.816,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,06
AstraZeneca PLC	🏥	5,66
Lottomatica Group SpA	🎰	5,13
Air Liquide SA	🏭	5,08
Galderma Group AG Registered...	🏥	4,54
Exosens SA	🏭	4,48
Schneider Electric SE	🏭	4,18
UCB SA	🏥	4,05
Lonza Group Ltd	🏭	3,94
Safran SA	🏭	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,77
Materie Prime	8,04
Beni di Consumo Ciclici	14,25
Finanza	3,47
Immobiliare	-
Sensibile	43,80
Telecomunicazioni	0,25
Energia	2,51
Beni Industriali	30,48
Tecnologia	10,55
Difensivo	30,44
Beni Difensivi	4,15
Salute	26,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,55
Stati Uniti	4,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,45
Regno Unito	10,19
Europa Occidentale - Euro	62,07
Europa Occidentale - Non Euro	23,19
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)	81,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,48%
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 (29/04/2026)	EUR 257,49		
Patrimonio Netto (Mln)	702,47 EUR		

(31/03/2026)