

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

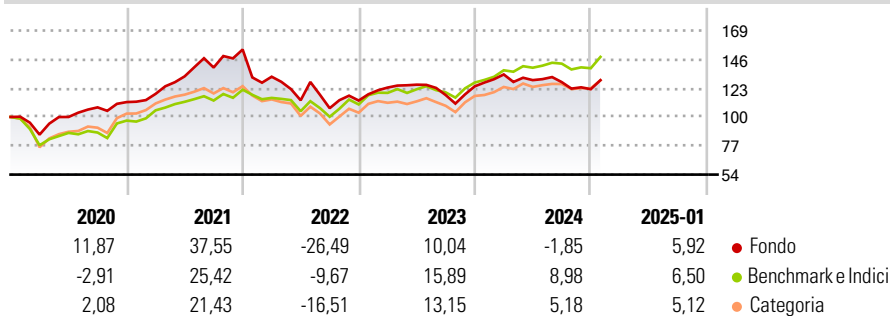
Fondi di azioni internazionali. L'obiettivo del comparto è quello di ottenere una performance migliore rispetto ai mercati azionari paneuropei nell'orizzonte di investimento consigliato. Il parametro di riferimento, STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calcolato sulla base dei dividendi reinvestiti, è fornito 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	-8,39	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,08
3Y R-Squared	81,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	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	5,12	5,80	4,12
6-Mesi	3,57	8,48	5,35
1-Anno	1,25	13,85	9,97
3-Anni Ann.ti	0,08	8,17	2,71
5-Anni Ann.ti	4,70	7,90	4,98
10-Anni Ann.ti	6,43	6,44	4,67

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	5,90	11,76	5,33	10,33

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	99,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,37
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Value	Blend	Growth
Capitalizzazione	Small	Mid	Large

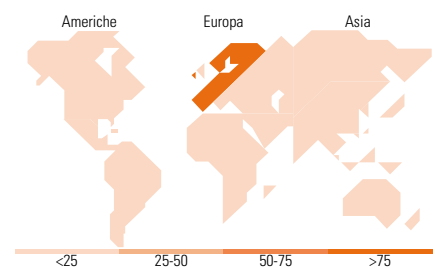
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	35.665,8
Ave Mkt Cap EUR	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 %

	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 %

	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 Sviluppatori	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	96,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	2,45%
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 (04/02/2025)	EUR 278,39		
Patrimonio Netto (Mln)	859,42 EUR		

(31/12/2024)