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 **Benchmark Dichiarato**

STOXX Europe 600 NR EUR

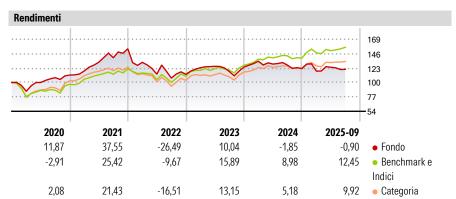
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondi di azioni internazionali. L'obiettivo del comparto è quello di ottenere una perfomance migliore rispetto ai mercati azionari paneuropei nell'orizzonte di investimento consigliato. Il parametro di riferimento, STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calacolato 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 Rischi	0			
3Y Alpha	-10,55	3Y Sharpe Ratio	0,16	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,39	
3Y R-Squared	75,20	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



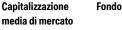
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	5,49	2,18	Trimestrali %				
6-Mesi	4,76	9,81	8,50	2025	-3,28	5,20	-2,61	-
1-Anno	-0,21	16,28	9,07	2024	7,61	-3,38	-1,23	-4,43
3-Anni Ann.ti	2,98	14,62	10,91	2023	9,16	1,88	-6,63	5,97
5-Anni Ann.ti	3,40	14,04	9,35	2022	-14,12	-14,25	-5,57	5,71
10-Anni Ann.ti	5,03	7,13	4,94	2021	5,90	11,76	5,33	10,33

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,82
Large	26,11
Medium	26,41
Small	5,94
Micro	0,72



Ave Mkt Cap EUR 32.616,1



Titoli principali Nome	Settore	%
Essilorluxottica		5.86
Safran SA	‡	5.01
Air Liquide SA	A	4,94
Galderma Group AG Registered		4,64
Gaztransport et technigaz SA	•	4,48
Lonza Group Ltd	•	4,42
AstraZeneca PLC	+	4,31
Schneider Electric SE	‡	4,13
Lottomatica Group SpA	~	3,86
ID Logistics	‡	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,44
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	48
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	21,16
🚣 Materie Prime	7,95
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,75
🚅 Finanza	0,46
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,30
Telecomunicazioni	1,37
∆ Energia	4,50
Beni Industriali	31,56
Tecnologia	8,88
→ Difensivo	32,54
🔚 Beni Difensivi	2,98
🛨 Salute	29,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,16
Stati Uniti	6,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,84
Regno Unito	9,87
Europa Occidentale - Euro	63,53
Europa Occidentale - Non Euro	20,44
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 (MIn)	85,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	investments.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,45%
Data di Partenza	28/12/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		

DNCA Invest SRI Europe Growth Class B shares EUR

28/12/2012 LU0870553459 Data Inizio Gestione

EUR 268,05 NAV (30/10/2025) 745,06 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

