DNCA Invest - Archer Mid-Cap Europe Class B shares EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

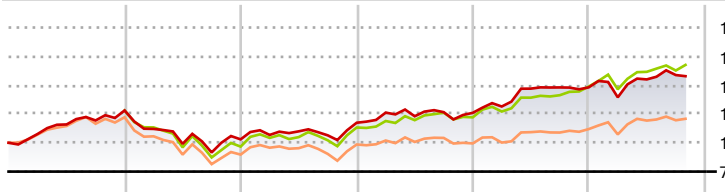
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Mid Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve superior long-term risk adjusted returns (i.e. returns adjusted for volatility) by investing primarily in equities and equity related securities of medium sized and smaller European companies over the recommended investment term (five years). Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The portfolio composition will not attempt to replicate the composition of a benchmark index from a geographical or sectorial perspective. Even so, MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index (Bloomberg ticker: M7EUMC) may be used as an ex-post benchmark indicator.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,80	-18,34	12,92	6,79	16,43	6,18
Benchmark e Indici	-	-22,94	15,72	7,24	20,46	11,87
Categoria	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	7,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	83,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-Med

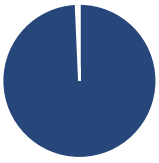
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,27	2,48	0,19
6-Mesi	5,32	8,89	4,81
1-Anno	9,49	18,32	12,76
3-Anni Ann.ti	13,92	18,33	10,62
5-Anni Ann.ti	4,54	5,74	0,04
10-Anni Ann.ti	9,92	8,92	6,33

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

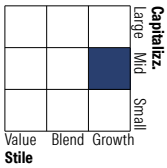
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,51	10,48	2,31	-
2025	4,10	11,06	0,67	0,04
2024	6,95	-2,34	2,68	-0,43
2023	3,44	2,68	-2,89	9,48
2022	-11,71	-10,74	-6,93	11,34

Portafoglio 31/10/2026



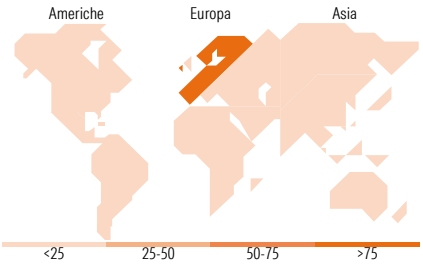
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,51
Large	6,86
Medium	59,64
Small	29,87
Micro	3,12

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.067,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cenergy Holdings SA		3,42
Glanbia PLC		2,85
SBM Offshore NV		2,77
Computacenter PLC		2,73
Informa PLC		2,63
Irish Continental Group PLC...		2,56
Alpha Bank SA		2,52
Rosebank Industries PLC...		2,24
Ambea AB		2,16
Elementis PLC		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,84**
Materie Prime	7,61
Beni di Consumo Ciclici	10,04
Finanza	16,92
Immobiliare	2,27
Sensibile	**47,59**
Telecomunicazioni	4,12
Energia	7,98
Beni Industriali	28,71
Tecnologia	6,78
Difensivo	**15,57**
Beni Difensivi	3,84
Salute	9,59
Servizi di Pubblica Utilità	2,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,81**
Stati Uniti	1,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,19**
Regno Unito	22,50
Europa Occidentale - Euro	60,54
Europa Occidentale - Non Euro	14,47
Europa dell'Est	0,69
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
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	24/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/06/2016
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	218,81 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1366712518
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,11%
Spese correnti	2,09%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

DNCA Invest - Archer Mid-Cap Europe Class B shares EUR

NAV (10/11/2026)	EUR 273,59
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	1.551,44 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.