DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class B shares EUR

Cap Target Market Exposure NR EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

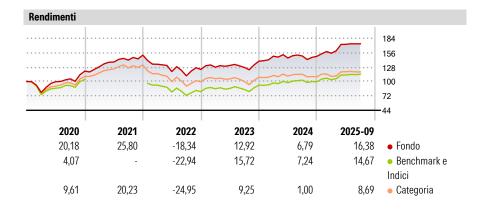
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Developed Europe Small-Mid 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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	89,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	-0,13	2,35	0,05	Trimestrali %		
6-Mesi	8,56	10,68	7,56	2025	4,10	11,06
1-Anno	19,78	17,41	6,14	2024	6,95	-2,34
3-Anni Ann.ti	13,15	14,52	7,92	2023	3,44	2,68
5-Anni Ann.ti	11,56	9,91	5,24	2022	-11,71	-10,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,03	7,11
Rendimenti aggiornati al 30/10/3	2025					

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	6,32
Medium	54,84
Small	34,13
Micro	4,70
0	Fanda

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	3.440,30

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Q3

0,67

2,68

-2,89

-6,93 11,34

2,79

Q4

-0,43

9,48

6,76

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NOBA Bank Group AB (publ)	-	2,39
Lottomatica Group SpA	~	2,38
Jumbo SA	~	2,30
Gaztransport et technigaz SA	6	2,25
Erste Group Bank AG.	Ģ	2,17
Ayvens	☆	2,10
Ambea AB	•	2,08
Glenveagh Properties PLC	~	1,98
Informa PLC		1,96
Irish Continental Group PLC	‡	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,54
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	95
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	45,52
Aterie Prime	4,11
🖴 Beni di Consumo Ciclici	16,73
Finanza	19,00
★ Immobiliare	5,68
₩ Sensibile	43,50
Telecomunicazioni	7,34
Tenergia Energia	6,58
Beni Industriali	24,19
Tecnologia	5,39
→ Difensivo	10,98
🔚 Beni Difensivi	4,04
Salute	6,22
Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,40
Stati Uniti	3,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,60
Regno Unito	16,55
Europa Occidentale - Euro	60,74
Europa Occidentale - Non Euro	17,65
Europa dell'Est	1,66
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)	184,97 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	2,10%
Data di Partenza	24/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/06/2016	ISIN	1111366712518		

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class B shares EUR

NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 254,25 1.512,90 EUR

(30/09/2025)

