

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class B shares EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

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

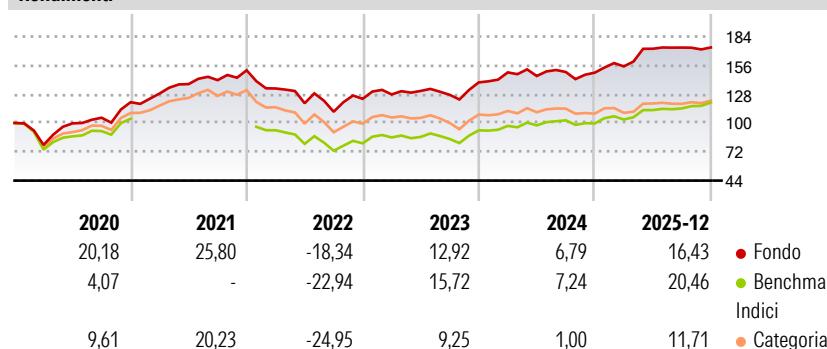
MSCI Europe Mid Cap NR EUR

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	86,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,28	5,36	3,43
6-Mesi	3,86	7,89	3,34
1-Anno	18,13	19,19	9,44
3-Anni Ann.ti	11,13	12,10	5,56
5-Anni Ann.ti	8,55	7,67	2,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	6,98
Medium	56,35
Small	30,50
Micro	4,96

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.840,79


Distribuzione Settoriale %
Fondo

Ciclico	47,34
Materie Prime	3,39
Beni di Consumo Ciclici	16,45
Finanza	22,12
Immobiliare	5,38
Sensibile	39,55
Telecomunicazioni	5,90
Energia	5,75
Beni Industriali	22,73
Tecnologia	5,17
Difensivo	13,12
Beni Difensivi	4,17
Salute	7,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,15

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	3,40
Stati Uniti	3,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,59
Regno Unito	19,72
Europa Occidentale - Euro	60,27
Europa Occidentale - Non Euro	15,22
Europa dell'Est	1,38
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NOBA Bank Group AB (publ)	Banche	2,74
Erste Group Bank AG.	Banche	2,40
Ayvens	Imprese	2,36
Glenveagh Properties PLC	Imprese	2,08
Lottomatica Group SpA	Imprese	2,08
Jumbo SA	Imprese	2,07
Informa PLC	Imprese	2,00
Ambea AB	Imprese	1,98
SBM Offshore NV	Imprese	1,79
Irish Continental Group PLC...	Imprese	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		102
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	213,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		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	LU1366712518		

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class B shares EUR

NAV (28/01/2026)	EUR 264,53
Patrimonio Netto (Mln)	1.686,08 EUR
(31/12/2025)	