

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class A 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

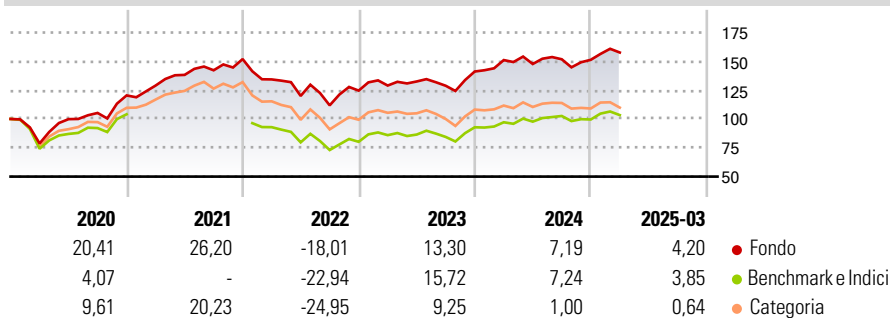
The Sub-Fund seeks to achieve superior long-term risk adjusted returns (i.e. returns adjusted for volatility) by investing primarily in equities and equity related securities of medium sized and smaller European companies over the recommended investment term (five years). Investors' attention is drawn 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,85
3Y R-Squared	93,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

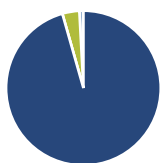
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,29	-0,83	-3,80
6-Mesi	3,50	-1,59	-7,36
1-Anno	4,83	6,92	-1,57
3-Anni Ann.ti	4,77	2,72	-2,97
5-Anni Ann.ti	13,42	9,26	6,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,20	-	-	-
2024	7,03	-2,25	2,79	-0,33
2023	3,54	2,74	-2,81	9,59
2022	-11,62	-10,65	-6,84	11,45
2021	7,14	7,17	2,87	6,84

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

● Azioni	95,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,56
● Altro	0,84

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

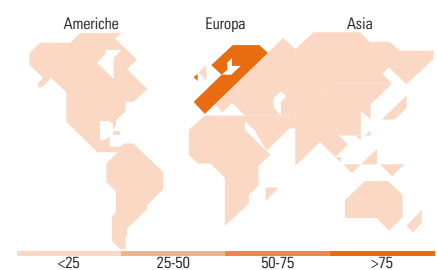
Style

Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	0,00
Large	5,43
Medium	53,37
Small	36,15
Micro	5,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.047,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
RENK Group AG	🔧	3,03
Modern Times Group MTG AB...	📱	2,63
Gaztransport et technigaz SA	🔥	2,63
Ambea AB	⚡	2,46
Sixt SE	🔧	2,35
DCC PLC	🔥	2,30
On The Beach Group PLC	📱	2,29
SBM Offshore NV	🔥	2,27
Mildef Group AB Ordinary...	🔧	2,26
Informa PLC	📱	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,36
🏭 Materie Prime	4,70
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,61
🏦 Finanza	13,93
🏠 Immobiliare	4,11
Sensibile	47,92
📞 Telecomunicazioni	9,22
⚡ Energia	9,71
🏭 Beni Industriali	23,06
💻 Tecnologia	5,93
Difensivo	13,72
🛡️ Beni Difensivi	5,48
🏥 Salute	8,24
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,36
Stati Uniti	4,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,64
Regno Unito	15,92
Europa Occidentale - Euro	58,56
Europa Occidentale - Non Euro	19,33
Europa dell'Est	1,81
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 (Mln)	86,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/06/2016	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1366712435		

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class A shares EUR

NAV (16/04/2025)

EUR 230,84

Patrimonio Netto (Mln)

1.035,24 EUR

(31/03/2025)