

DNCA Invest SRI Norden Europe Class A shares EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% MSCI United Kingdom NR EUR, 40%

MSCI Nordic Countries NR EUR, 15% SIX

SMI TR CHF, 35% FSE DAX TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

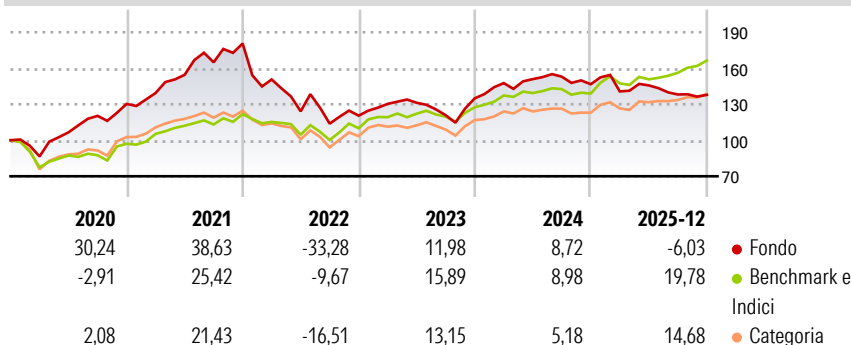
The Sub-Fund seeks to outperform the following composite net return index denominated in Euro: 35% MSCI Nordic, 25% DAX, 15% SMI, 15% AEX, 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommend investment term. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. Investment Strategy: The Sub-Fund will invest at all times at least 90% of its total assets in equities of issuers listed on North European stock exchanges (Britain, Ireland, Benelux, Norway, Sweden, Finland, Denmark, Germany, Swiss, Austria), in all market capitalisation or exercising the preponderant part...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,89	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	58,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

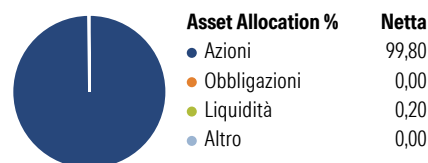


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,92	5,82	5,17
6-Mesi	-5,37	11,41	7,86
1-Anno	-9,51	16,53	12,49
3-Anni Ann.ti	2,81	13,15	9,66
5-Anni Ann.ti	1,31	12,13	7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,07	3,56	-5,19	-0,24
2024	9,41	2,25	1,36	-4,11
2023	8,17	0,66	-7,87	11,63
2022	-16,59	-17,60	-8,26	5,82

Portafoglio 31/12/2025



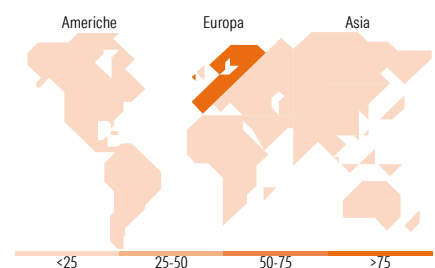
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,20
Altro	0,00



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,30
Large	32,54
Medium	26,43
Small	13,20
Micro	3,53

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.981,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	4,32
AstraZeneca PLC	🏠	4,30
UCB SA	🏠	4,29
Alm Brand AS	🏠	4,24
NKT AS	⚙️	4,21
SAP SE	🏢	4,07
Sartorius Stedim Biotech SA	🏠	3,81
Galderma Group AG Registered...	🏠	3,79
Novonosis (Novozymes) B...	🏠	3,79
Lonza Group Ltd	🏠	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,05
Materie Prime	4,09
Beni di Consumo Ciclici	10,54
Finanza	11,42
Immobiliare	-
Sensibile	46,70
Telecomunicazioni	0,46
Energia	-
Beni Industriali	28,16
Tecnologia	18,09
Difensivo	27,25
Beni Difensivi	-
Salute	27,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,11
Stati Uniti	6,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,89
Regno Unito	10,35
Europa Occidentale - Euro	32,40
Europa Occidentale - Non Euro	50,85
Europa dell'Est	0,29
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)	99,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

DNCA Invest SRI Norden Europe Class A shares EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/11/2016	ISIN	LU1490785091
NAV ^(29/01/2026)	EUR 203,25		
Patrimonio Netto (Mln)	335,69 EUR		
^(31/12/2025)			