

DNCA Invest SRI Norden Europe Class A shares EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

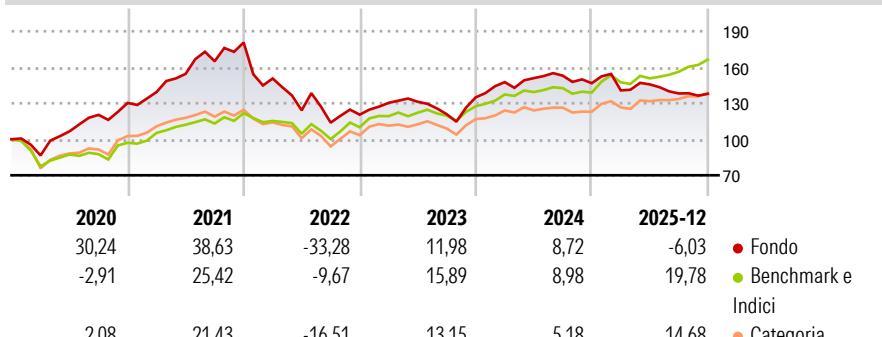
Morningstar Rating™



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 recommended 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,18
	3Y Beta	3Y Std Dev	12,22
	3Y R-Squared	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	Alto
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

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 %

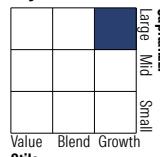
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,07	3,56	-5,19	-0,24
2024	9,41	2,25	1,36	-4,11
2023	8,17	0,66	-7,87	11,63
2022	-16,59	-17,60	-8,26	5,82

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
	24,30
	32,54
	26,43
	13,20
	3,53

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	18.981,2

Ripartizione Geografica %



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	6,11
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	93,89
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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
Novonesis (Novozymes) B...	▨	3,79
Lonza Group Ltd	✚	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	26,05
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	46,70
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	27,25
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

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)			