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

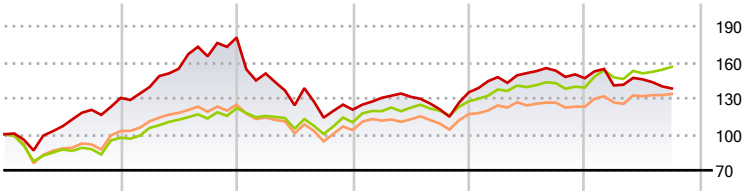
Benchmark Dichiarato
10% MSCI United Kingdom NR EUR, 40% MSCI Nordic Countries NR EUR, 15% SIX SMI TR CHF, 35% FSE DAX TR EUR

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to outperform the following composite net return index denominated in Euro: 40% MSCI Nordic (Bloomberg ticker: M7ND Index), 35% DAX (Bloomberg ticker: DAX Index), 15% SMI (Bloomberg ticker: SMIC Index), 10% MSCIUK TR UK Net Local Currency (Bloomberg ticker: NDDLUK Index) 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. 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,...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
30,24	38,63	-33,28	11,98	8,72	-5,81	● Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	12,45	● Benchmark e Indici
2,08	21,43	-16,51	13,15	5,18	9,92	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,51	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	63,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,80	10Y Risk	-

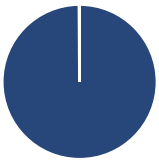
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,45	5,49	2,18
6-Mesi	-1,39	9,81	8,50
1-Anno	-6,73	16,28	9,07
3-Anni Ann.ti	5,14	14,62	10,91
5-Anni Ann.ti	3,70	14,04	9,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

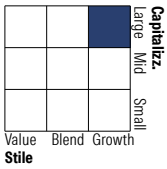
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,07	3,56	-5,19	-
2024	9,41	2,25	1,36	-4,11
2023	8,17	0,66	-7,87	11,63
2022	-16,59	-17,60	-8,26	5,82
2021	6,97	10,89	6,76	9,47

Portafoglio 30/09/2025

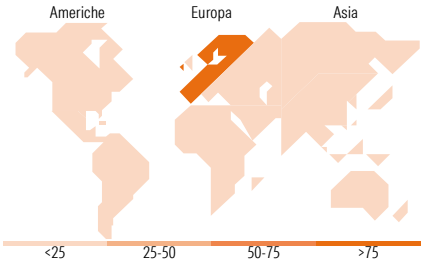


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,10
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,40
Large	26,11
Medium	32,44
Small	15,28
Micro	3,78
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	16.139,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tryg AS		6,24
Novonesis (Novozymes) B...		5,02
Lonza Group Ltd		3,94
Alm Brand AS		3,83
AstraZeneca PLC		3,61
RENK Group AG		3,59
UCB SA		3,54
SAP SE		3,49
Novo Nordisk AS Class B		3,45
Galderma Group AG Registered...		3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,43**
Materie Prime	5,53
Beni di Consumo Ciclici	9,12
Finanza	10,79
Immobiliare	-
Sensibile	**46,36**
Telecomunicazioni	4,83
Energia	-
Beni Industriali	25,83
Tecnologia	15,70
Difensivo	**28,20**
Beni Difensivi	-
Salute	28,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,59**
Stati Uniti	8,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,41**
Regno Unito	10,47
Europa Occidentale - Euro	27,47
Europa Occidentale - Non Euro	52,79
Europa dell'Est	0,68
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
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	02/11/2016
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	107,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

DNCA Invest SRI Norden Europe Class A shares EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/11/2016	ISIN	LU1490785091
NAV (30/10/2025)	EUR 206,36		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	354,60 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.