

# DNCA Invest SRI Norden Europe Class B 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

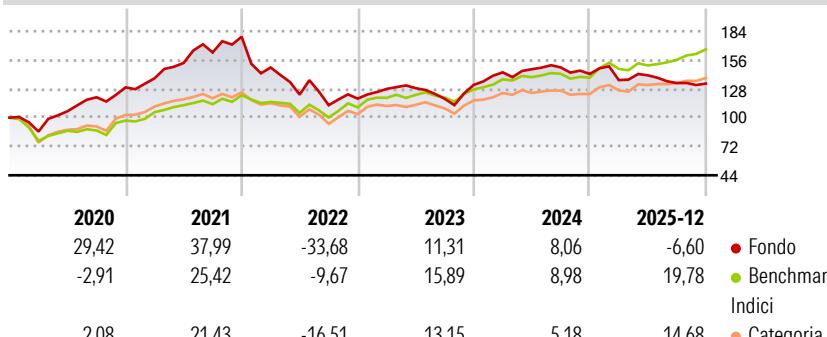
## Morningstar Rating™



### 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	0,14
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	58,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,86	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,07	5,82	5,17
6-Mesi	-5,66	11,41	7,86
1-Anno	-10,06	16,53	12,49
3-Anni Ann.ti	2,19	13,15	9,66
5-Anni Ann.ti	0,73	12,13	7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

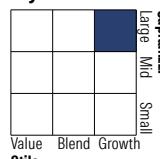
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,21	3,41	-5,33	-0,39
2024	9,25	2,09	1,20	-4,26
2023	8,01	0,51	-8,01	11,46
2022	-16,71	-17,73	-8,40	5,66

### 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
Large	32,54
Medium	26,43
Small	13,20
Micro	3,53

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
-	18.981,2

### Americhe



### Europa



### 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 Complessivi di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
-	26,05
Materie Prime	4,09
Beni di Consumo Ciclici	10,54
Finanza	11,42
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
-	46,70
Telecomunicazioni	0,46
Energia	-
Beni Industriali	28,16
Tecnologia	18,09
Fondo	Difensivo
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
Fondo	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
Fondo	Asia
-	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	5,90 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	2,51%
Data di Partenza	24/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

# DNCA Invest SRI Norden Europe Class B shares EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/11/2016	ISIN	LU1490785174
NAV (29/01/2026)	EUR 175,43		
Patrimonio Netto (Mln)	335,69 EUR		
(31/12/2025)			