

DNCA Invest SRI Norden Europe Class B 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

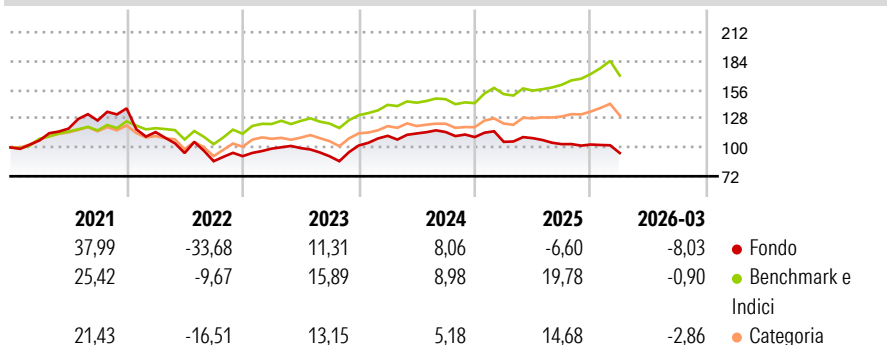
The Sub-Fund seeks to outperform the following composite net return index denominated in Euro: 35% MSCI Nordic, 25% DAX, 15% SMI, 15% AEX, 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommend investment term. Investors' attention is drawn 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	-11,66	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	61,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,90	10Y Risk	-

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

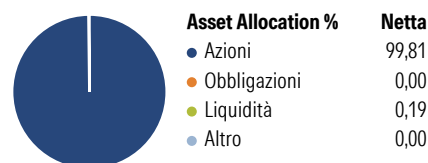
Rendimenti



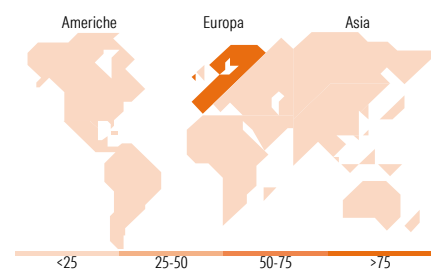
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,19	0,18	-0,70	2026	-8,03	-	-	-
6-Mesi	-6,17	6,01	4,81	2025	-4,21	3,41	-5,33	-0,39
1-Anno	-5,96	17,68	15,38	2024	9,25	2,09	1,20	-4,26
3-Anni Ann.ti	-0,72	11,85	9,26	2023	8,01	0,51	-8,01	11,46
5-Anni Ann.ti	-2,98	9,67	5,58	2022	-16,71	-17,73	-8,40	5,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	22,85
Large Mid	Large	37,72
Large Mid	Medium	22,58
Large Mid	Small	12,63
Large Mid	Micro	4,23
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Value Blend Growth	Ave Mkt Cap EUR	20.778,9
Value Blend Growth		5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,95
AstraZeneca PLC	🏥	5,28
NKT AS	⚙️	5,10
UCB SA	🏥	4,87
Kongsberg Gruppen ASA	⚙️	4,47
Novonesis (Novozymes) B...	🏭	4,29
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,94
Galderma Group AG Registered...	🏥	3,90
Sartorius Stedim Biotech SA	🏥	3,79
Lonza Group Ltd	🏥	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,42
Materie Prime	4,30
Beni di Consumo Ciclici	8,43
Finanza	12,69
Immobiliare	-
Sensibile	45,42
Telecomunicazioni	0,32
Energia	-
Beni Industriali	27,64
Tecnologia	17,46
Difensivo	29,15
Beni Difensivi	1,67
Salute	27,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,78
Stati Uniti	6,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,22
Regno Unito	10,43
Europa Occidentale - Euro	35,76
Europa Occidentale - Non Euro	46,71
Europa dell'Est	0,32
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)	4,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,51%
		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 ^(29/04/2026)	EUR 168,08		
Patrimonio Netto (Mln)	275,34 EUR		
^(31/03/2026)			