

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

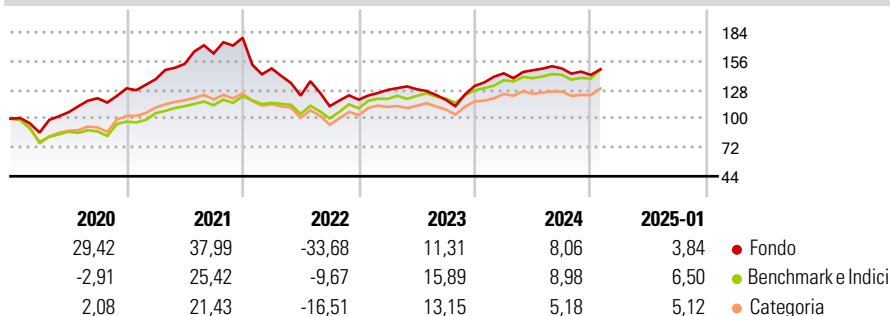
The Sub-Fund seeks to outperform the following composite net return index denominated in Euro: 40% MSCI Nordic (Bloomberg ticker: M7ND Index), 35% DAX (Bloomberg ticker: DAX Index), 15% SMI (Bloomberg ticker: SMIC Index), 10% MSCIUK TR UK Net Local Currency (Bloomberg ticker: NDDLK Index) calculated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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,84	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	17,31
3Y R-Squared	76,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,58	10Y Risk	-

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

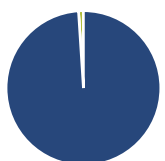
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	5,80	4,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,81	8,48	5,35	2024	9,25	2,09	1,20	-4,26
1-Anno	9,47	13,85	9,97	2023	8,01	0,51	-8,01	11,46
3-Anni Ann.ti	-0,88	8,17	2,71	2022	-16,71	-17,73	-8,40	5,66
5-Anni Ann.ti	7,86	7,90	4,98	2021	6,84	10,78	6,61	9,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,02
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

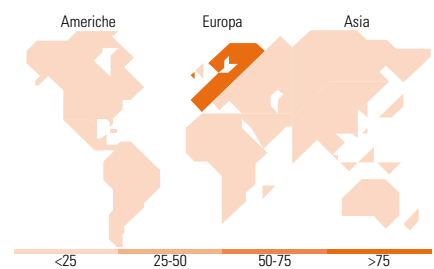


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,75
Large	28,05
Medium	25,53
Small	20,29
Micro	1,38

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.034,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	7,68
Flutter Entertainment PLC	+	6,29
Bonesupport Holding AB	+	6,12
Tryg AS	+	5,47
AstraZeneca PLC	+	4,45
SAP SE	+	4,19
Harvia PLC Ordinary Shares	+	3,86
Symrise AG	+	3,24
MTU Aero Engines AG	+	3,24
DSV AS	+	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,37
Materie Prime	4,76
Beni di Consumo Ciclici	17,31
Finanza	7,87
Immobiliare	0,44
Sensibile	37,93
Telecomunicazioni	2,83
Energia	-
Beni Industriali	20,43
Tecnologia	14,67
Difensivo	31,70
Beni Difensivi	-
Salute	31,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	17,60
Europa Occidentale - Euro	26,87
Europa Occidentale - Non Euro	55,53
Europa dell'Est	0,00
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)	10,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(04/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 195,12		
Patrimonio Netto (Mln)	435,91 EUR		
(31/12/2024)			