# **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™

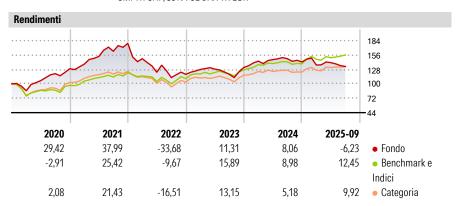
\*

#### **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: 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, Fieland

| exchanges (Britain,<br>Finland, | Ireland, | , Benelux, Norway, S | Sweden, |
|---------------------------------|----------|----------------------|---------|
| Misure di Rischio               | )        |                      |         |
| 3Y Alpha                        | -8,11    | 3Y Sharpe Ratio      | 0,29    |
| 3Y Beta                         | 0,94     | 3Y Std Dev           | 12,84   |
| 3Y R-Squared                    | 63,28    | 3Y Risk              | Med     |
| 3Y Info Ratio                   | -1,27    | 5Y Risk              | +Med    |
| 3Y Tracking Error               | 7,80     | 10Y Risk             | -       |

3Y Tracking Error 7,80 10Y Risk Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati %                                     | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|--|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi   | -3,60 | 5,21  | 2,18  | Trimestrali % |        |        |       |       |
| 6-Mesi   | -1,68 | 10,41 | 8,50  | 2025          | -4,21  | 3,41   | -5,33 | -     |
| 1-Anno   | -7,29 | 15,53 | 9,07  | 2024          | 9,25   | 2,09   | 1,20  | -4,26 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,51  | 14,98 | 10,91 | 2023          | 8,01   | 0,51   | -8,01 | 11,46 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,08  | 14,17 | 9,35  | 2022          | -16,71 | -17,73 | -8,40 | 5,66  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 30/10/202 | -     | -     | =     | 2021          | 6,84   | 10,78  | 6,61  | 9,36  |

### Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 22,40 |
| Large            | 26,11 |
| Medium           | 32,44 |
| Small            | 15,28 |
| Micro            | 3,78  |
| On their actions | F     |





| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Tryg AS                               | <b>P</b> | 6,24  |
| Novonesis (Novozymes) B               | A        | 5,02  |
| Lonza Group Ltd                       | •        | 3,94  |
| Alm Brand AS                          | <b>₽</b> | 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 Azionar  | i        | 46    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 25,43 |
| 🚣 Materie Prime             | 5,53  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 9,12  |
| 🚅 Finanza                   | 10,79 |
| <u></u> Immobiliare         | -     |
| ₩ Sensibile                 | 46,36 |
| Telecomunicazioni           | 4,83  |
| <b>Tenergia</b>             | -     |
| 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    | Patrimonio Classe (MIn) | 8,48 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono            | 01 58 62 55 00  | (30/10/2025)            |             | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                 | www.dnca-       | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | -      |
|                     | investments.com | 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 (30/10/2025) EUR 178,38 Patrimonio Netto (MIn) 354,60 EUR

(30/09/2025)