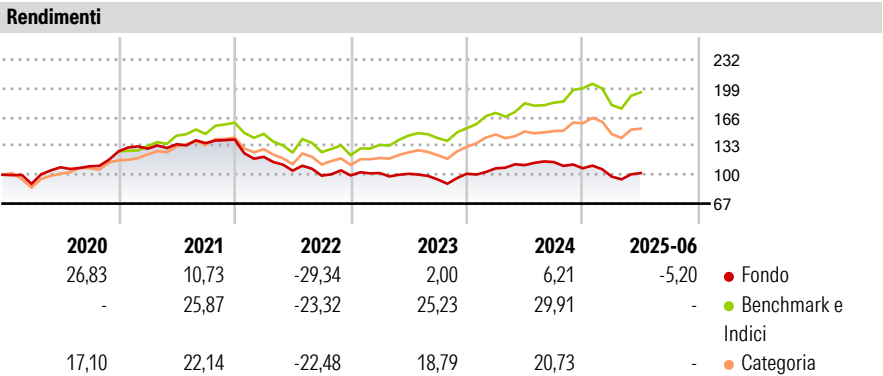


DNCA Invest Beyond Global Leaders Class N EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR EUR	Senza rating
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo di azioni internazionali diversificato. L'obiettivo del fondo è di realizzare una performance superiore al seguente indice di riferimento: MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI Index). La strategia d'investimento del comparto si basa su una gestione discrezionale. Il comparto investe in titoli di emittenti di tutto il mondo. Il comparto investirà principalmente in azioni internazionali: dal 60% al 100% del patrimonio netto. Di conseguenza, gli investimenti in prodotti a reddito fisso rappresenteranno dallo 0% al 40% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il gestore è autorizzato a investire sino al 100% del patrimonio in strumenti del mercato monetario (a breve termine). Il comparto investe fino al...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-13,01	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	71,29	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,24	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

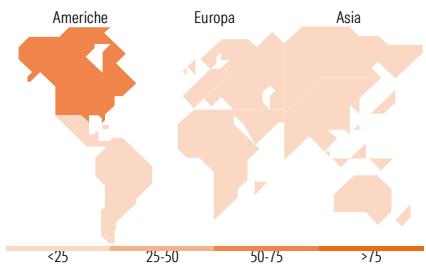
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,24	1,33	1,54
6-Mesi	-4,43	8,45	5,30
1-Anno	-5,36	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	-0,51	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	-0,75	10,88	6,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/07/2025			

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,96	4,13	-	-
2024	6,07	3,44	3,18	-6,18
2023	2,78	-0,83	-6,44	6,97
2022	-14,17	-13,12	-5,46	0,24
2021	2,42	3,91	0,94	3,07

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	49,44
			Large	28,73
			Medium	21,83
			Small	0,00
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	191.724,28



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	6,08
Microsoft Corp	Software	6,03
Broadcom Inc	Microelettronica	5,99
NVIDIA Corp	Microelettronica	5,99
Visa Inc Class A	Finanza	5,65
Palo Alto Networks Inc	Software	5,38
Xylem Inc	Industria	4,31
Synopsys Inc	Software	4,27
Danaher Corp	Industria	3,89
Tencent Holdings Ltd	Software	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		10,44
Materie Prime		2,62
Beni di Consumo Ciclici		1,99
Finanza		5,83
Immobiliare		-
Sensibile		75,13
Telecomunicazioni		3,64
Energia		-
Beni Industriali		17,83
Tecnologia		53,66
Difensivo		14,43
Beni Difensivi		-
Salute		14,43
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		69,73
Stati Uniti		69,73
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		16,90
Regno Unito		1,18
Europa Occidentale - Euro		13,10
Europa Occidentale - Non Euro		2,62
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		13,37
Giappone		3,45
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		6,28
Asia - Emergente		3,64

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(17/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Data di Partenza	02/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

DNCA Invest Beyond Global Leaders Class N EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1234714159
NAV ^(17/07/2025)	EUR 126,99		
Patrimonio Netto (Mln)	168,36 EUR		
^(30/06/2025)			