

# DNCA Invest Beyond Global Leaders Class N EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR EUR

## Benchmark Dichiarato

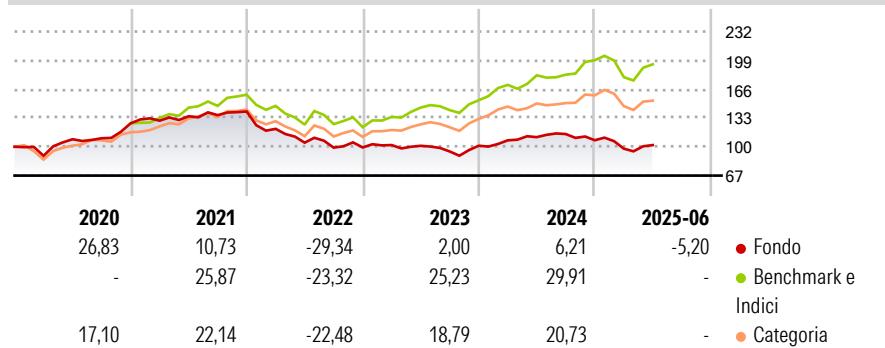
## Morningstar Rating™

Senza rating

### 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...

### Rendimenti



### 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 %

Periodo	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 %

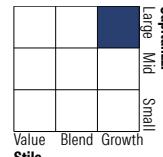
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,96	4,13	-	-
2024	6,07	3,44	3,18	-6,18
2023	2,78	-0,83	-6,44	6,97
2022	-14,17	-13,12	-5,46	0,24
2021	2,42	3,91	0,94	3,07

### Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,14
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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	
NAV (17/07/2025)	EUR 126,99		LU1234714159
Patrimonio Netto (Mln)	168,36 EUR		
(30/06/2025)			