# DNCA Invest - SRI Europe Growth Class N shares EUR

**Categoria Morningstar™**
Azionari Europa Mid Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

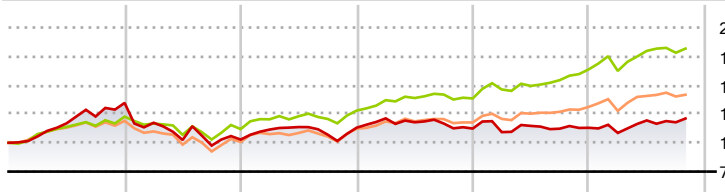
**Benchmark Dichiarato**
STOXX Europe 600 NR EUR

**Morningstar Rating™**
★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondi di azioni internazionali. L'obiettivo del comparto è quello di ottenere una perfomance migliore rispetto ai mercati azionari paneuropei nell'orizzonte di investimento consigliato. Il parametro di riferimento, STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calacolato sulla base dei dividendi reinvestiti, è fornito a posteriori quale termine di paragone. Per realizzare l'obiettivo di gestione, la strategia d'investimento si fonda su una gestione attiva e discrezionale con tendenza a investire in società paneuropee caratterizzate da crescita e qualità. Il processo di selezione si basa sulla scelta di società ("stock-picking") in funzione delle loro qualità intrinseche (un'analisi approfondita dei fondamentali viene effettuata internamente) e non in...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 38,73 | -25,68 | 11,24 | -0,77 | 0,68 | 7,87 |
| Benchmark e Indici | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 11,75 |
| Categoria | 21,43 | -16,51 | 13,15 | 5,18 | 14,68 | 8,69 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -9,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 12,00 |
| 3Y R-Squared | 73,65 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,71 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,15 | 10Y Risk | - |

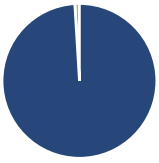
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,14 | 1,10 | 0,56 |
| 6-Mesi | 12,09 | 10,68 | 8,92 |
| 1-Anno | 8,60 | 16,32 | 17,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,44 | 17,44 | 14,65 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,52 | 9,53 | 5,59 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

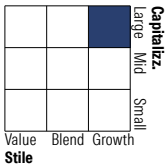
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,35 | 11,06 | -1,50 | - |
| 2025 | -3,02 | 5,49 | -2,34 | 0,77 |
| 2024 | 7,90 | -3,12 | -0,95 | -4,16 |
| 2023 | 9,46 | 2,16 | -6,37 | 6,25 |
| 2022 | -13,89 | -14,01 | -5,31 | 5,99 |

## Portafoglio 31/10/2026



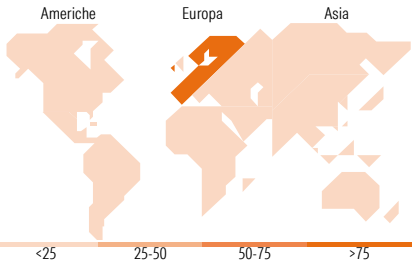
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,04 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,96 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 35,36 |
| Large | 35,40 |
| Medium | 25,00 |
| Small | 3,76 |
| Micro | 0,48 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 39.442,08 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 5,51 |
| Air Liquide SA | | 5,27 |
| Galderma Group AG Registered... | | 4,81 |
| Novonesis (Novozymes) B... | | 4,62 |
| Lonza Group Ltd | | 4,19 |
| Safran SA | | 3,87 |
| UCB SA | | 3,82 |
| Exosens SA | | 3,70 |
| L'Oreal SA | | 3,64 |
| Deutsche Boerse AG | | 3,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **25,91** |
| Materie Prime | 10,01 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,42 |
| Finanza | 5,49 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **43,52** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 3,13 |
| Beni Industriali | 27,48 |
| Tecnologia | 12,91 |
| **Difensivo** | **30,57** |
| Beni Difensivi | 6,09 |
| Salute | 22,15 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,34 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **4,25** |
| Stati Uniti | 4,25 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **95,75** |
| Regno Unito | 9,08 |
| Europa Occidentale - Euro | 61,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 25,44 |
| 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 |
| Telefono | 01 58 62 55 00 |
| Web | www.dnca-investments.com |
| Data di Partenza | 10/10/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 8,86 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,41% |
| Spese correnti | 1,38% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# DNCA Invest - SRI Europe Growth Class N shares EUR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 28/12/2012 | ISIN | LU1234715040 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 163,91 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 683,68 EUR | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.