

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class N shares EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Mid Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

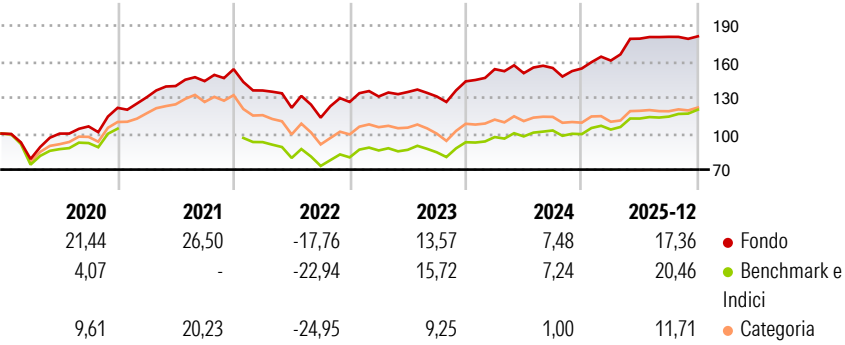
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve superior long-term risk adjusted returns (i.e. returns adjusted for volatility) by investing primarily in equities and equity related securities of medium sized and smaller European companies over the recommended investment term (five years). Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The portfolio composition will not attempt to replicate the composition of a benchmark index from a geographical or sectorial perspective. Even so, MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index (Bloomberg ticker: M7EUMC) may be used as an ex-post benchmark indicator.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	86,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti



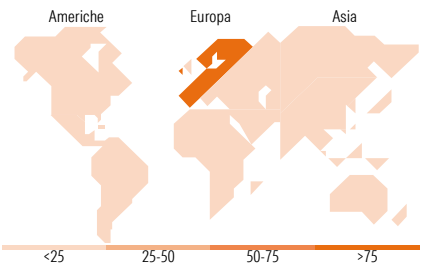
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,46	5,36	3,43
6-Mesi	4,25	7,89	3,34
1-Anno	19,07	19,19	9,44
3-Anni Ann.ti	11,87	12,10	5,56
5-Anni Ann.ti	9,26	7,67	2,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026			

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,28	11,35	0,85	0,22
2024	7,09	-2,18	2,87	-0,25
2023	3,61	2,83	-2,74	9,60
2022	-11,55	-10,58	-6,77	11,53

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	1,21
			Large	6,98
			Medium	56,35
			Small	30,50
			Micro	4,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
NOBA Bank Group AB (publ)	🏦	2,74
Erste Group Bank AG.	🏦	2,40
Ayvens	⚙️	2,36
Glenveagh Properties PLC	🏠	2,08
Lottomatica Group SpA	🎰	2,08
Jumbo SA	🛒	2,07
Informa PLC	📱	2,00
Ambea AB	⚡	1,98
SBM Offshore NV	🔥	1,79
Irish Continental Group PLC...	⚙️	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,34
Materie Prime	3,39
Beni di Consumo Ciclici	16,45
Finanza	22,12
Immobiliare	5,38
Sensibile	39,55
Telecomunicazioni	5,90
Energia	5,75
Beni Industriali	22,73
Tecnologia	5,17
Difensivo	13,12
Beni Difensivi	4,17
Salute	7,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,40
Stati Uniti	3,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,59
Regno Unito	19,72
Europa Occidentale - Euro	60,27
Europa Occidentale - Non Euro	15,22
Europa dell'Est	1,38
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)	146,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/06/2016	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1366712609		

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class N shares EUR

NAV (28/01/2026)	EUR 201,60
Patrimonio Netto (Mln)	1.686,08 EUR
(31/12/2025)	