

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

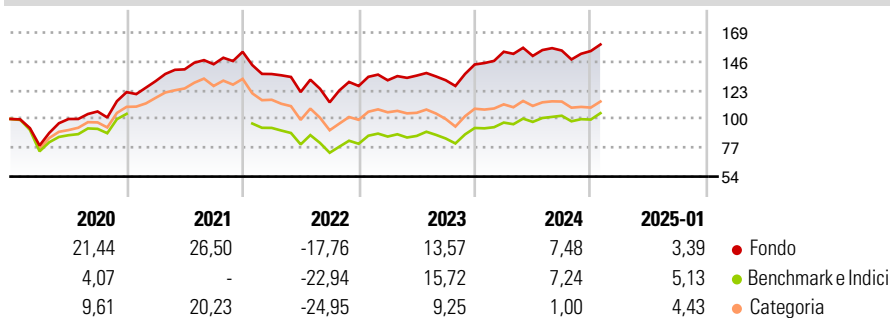
The Sub-Fund seeks to achieve superior long-term risk adjusted returns (i.e. returns adjusted for volatility) by investing primarily in equities and equity related securities of medium sized and smaller European companies over the recommended investment term (five years). Investors' attention is drawn 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	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	93,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

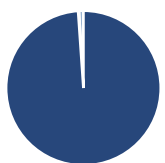
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,18	5,03	2,43
6-Mesi	6,00	7,08	2,77
1-Anno	9,71	12,91	7,20
3-Anni Ann.ti	3,37	3,12	-0,93
5-Anni Ann.ti	9,59	4,57	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	7,20	7,24	2,93	6,91

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	99,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,17
● Altro	0,93

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

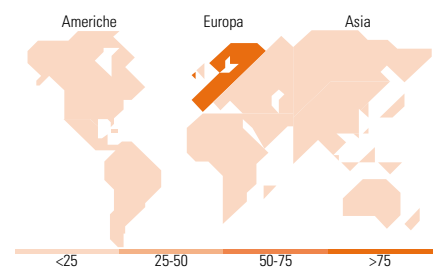
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,90
Large	8,61
Medium	49,24
Small	33,33
Micro	7,91

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.068,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
On The Beach Group PLC	🏖️	2,76
Gaztransport et technigaz SA	🔥	2,64
Flutter Entertainment PLC	🎮	2,62
Fugro NV	🔥	2,62
Informa PLC	📄	2,31
DCC PLC	🔥	2,30
Modern Times Group MTG AB...	📄	2,29
Bollore SE	📄	2,26
IG Group Holdings PLC	🏠	2,22
Ontex Group NV	🏠	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,31
🏠 Materie Prime	3,58
🏠 Beni di Consumo Ciclici	16,53
🏠 Finanza	11,95
🏠 Immobiliare	5,25
Sensibile	46,52
📄 Telecomunicazioni	9,68
🔥 Energia	10,29
🏠 Beni Industriali	19,83
📄 Tecnologia	6,72
Difensivo	16,17
🏠 Beni Difensivi	6,45
🏠 Salute	8,88
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,80
Stati Uniti	2,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,20
Regno Unito	20,98
Europa Occidentale - Euro	56,24
Europa Occidentale - Non Euro	18,97
Europa dell'Est	1,01
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)	73,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(03/02/2025)		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	1,46%
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 (03/02/2025)	EUR 169,19
Patrimonio Netto (Mln)	956,03 EUR

(31/12/2024)