## **DNCA Invest SRI Norden Europe 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**

10% MSCI United Kingdom NR EUR, 40% MSCI Nordic Countries NR EUR, 15% SIX SMI TR CHF, 35% FSE DAX TR EUR

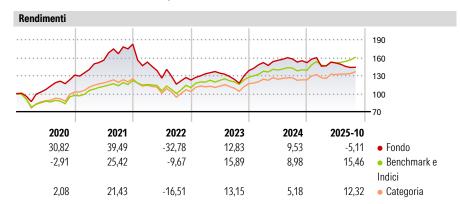
## Morningstar Rating™

\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund seeks to outperform the following composite net return index denominated in Euro: 40% MSCI Nordic (Bloomberg ticker: M7ND Index), 35% DAX (Bloomberg ticker: DAX Index), 15% SMI (Bloomberg ticker: SMIC Index), 10% MSCIUK TR UK Net Local Currency (Bloomberg ticker: NDDLUK Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommend investment term. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund will invest at all times at least 90% of its total assets in equities of issuers listed on North European stock exchanges (Britain, Ireland, Benelux, Norway, Sweden, Finland,...

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-7,20	3Y Sharpe Ratio	0,28	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,59	
3Y R-Squared	60,97	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	7,87	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,00	7,60	3,94	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,94	8,03	6,69	2025	-3,89	3,76	-5,00	-
1-Anno	-5,86	15,12	9,51	2024	9,61	2,44	1,55	-3,94
3-Anni Ann.ti	6,35	14,88	11,05	2023	8,37	0,85	-7,70	11,85
5-Anni Ann.ti	3,75	13,16	9,00	2022	-16,43	-17,45	-8,08	6,01
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/202	-	-	-	2021	7,19	11,04	6,92	9,62

### Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,40
Large	26,11
Medium	32,44
Small	15,28
Micro	3,78
0	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tryg AS	<b>P</b>	6,24
Novonesis (Novozymes) B	A	5,02
Lonza Group Ltd	•	3,94
Alm Brand AS	<b>₽</b>	3,83
AstraZeneca PLC	•	3,61
RENK Group AG	*	3,59
UCB SA	+	3,54
SAP SE		3,49
Novo Nordisk AS Class B		3,45
Galderma Group AG Registered	•	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	25,43
🚣 Materie Prime	5,53
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,12
🚅 Finanza	10,79
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,36
Telecomunicazioni	4,83
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	25,83
Tecnologia	15,70
→ Difensivo	28,20
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	28,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,59
Stati Uniti	8,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,41
Regno Unito	10,47
Europa Occidentale - Euro	27,47
Europa Occidentale - Non Euro	52,79
Europa dell'Est	0,68
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 (MIn)	19,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	investments.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Data di Partenza	23/01/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

# **DNCA Invest SRI Norden Europe Class N shares EUR**

Nome del Gestore 02/11/2016 ISIN Data Inizio Gestione

EUR 170,90 NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 354,60 EUR

(30/09/2025)

LU1718488734

