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

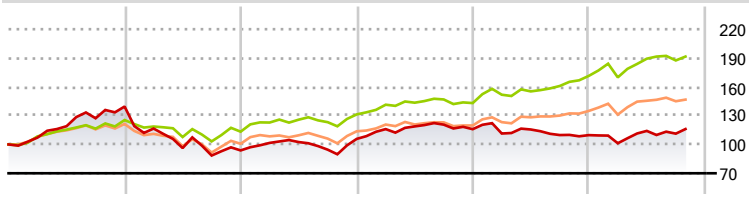
Benchmark Dichiarato
10% MSCI United Kingdom NR EUR, 40% MSCI Nordic Countries NR EUR, 15% SIX SMI TR CHF, 35% FSE DAX TR EUR

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to outperform the following composite net return index denominated in Euro: 35% MSCI Nordic, 25% DAX, 15% SMI, 15% AEX, 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency 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. Investment Strategy: 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, Denmark, Germany, Swiss, Austria), in all market capitalisation or exercising the preponderant part...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	39,49	-32,78	12,83	9,53	-5,32	5,77
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	-7,32	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	62,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,94	10Y Risk	-

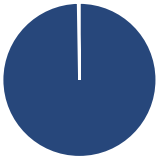
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	1,09	0,70
6-Mesi	10,53	9,85	9,36
1-Anno	7,05	17,10	16,21
3-Anni Ann.ti	8,20	17,16	14,80
5-Anni Ann.ti	-3,35	9,54	5,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

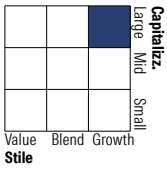
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,72	12,69	-2,51	-
2025	-3,89	3,76	-5,00	-0,05
2024	9,61	2,44	1,55	-3,94
2023	8,37	0,85	-7,70	11,85
2022	-16,43	-17,45	-8,08	6,01

Portafoglio 31/10/2026



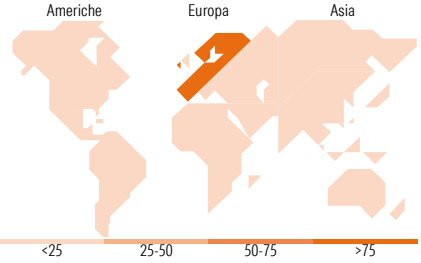
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,37
Large	40,31
Medium	25,24
Small	13,83
Micro	1,26

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	20.843,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novonesis (Novozymes) B...		5,20
ASML Holding NV		5,20
Galderma Group AG Registered...		4,40
NKT AS		4,23
Kongsberg Gruppen ASA		4,17
Harvia PLC Ordinary Shares		3,75
Lonza Group Ltd		3,74
UCB SA		3,41
Alm Brand AS		3,35
Deutsche Boerse AG		3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,31**
Materie Prime	5,22
Beni di Consumo Ciclici	9,16
Finanza	11,93
Immobiliare	-
Sensibile	**44,50**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	25,91
Tecnologia	18,58
Difensivo	**29,19**
Beni Difensivi	2,64
Salute	26,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,67**
Stati Uniti	3,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,33**
Regno Unito	9,97
Europa Occidentale - Euro	34,97
Europa Occidentale - Non Euro	51,40
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	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	8,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Data di Partenza	23/01/2018	UCITS	Si	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 Norden Europe Class N shares EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/11/2016	ISIN	LU1718488734
NAV (12/11/2026)	EUR 182,72		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	261,71 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.