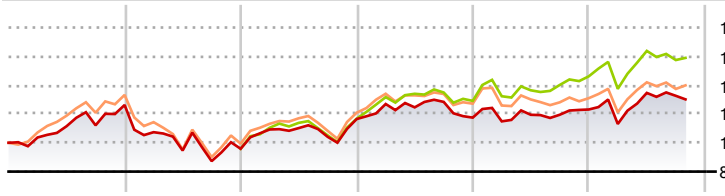
DNCA Invest - Sustain Semperosa A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Growth	Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	EURO STOXX NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to outperform the following index denominated in Euro: Euro Stoxx NR (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommended 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's philosophy is particularly to focus on companies that have a strong social and/or environmental impact. This impact is evaluated through their exposure (in terms of turnover, R&D expenses or capex) via the proprietary model of the Management Company. The impacts are based on five long-term transitions: economic transition, life style transition,...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,67	-19,04	15,98	0,64	3,75	4,50
Benchmark e Indici	-	-	16,20	8,19	10,51	7,12
Categoria	24,53	-20,49	16,15	3,97	2,88	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	86,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

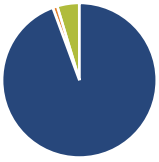
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,24	-0,92	-0,12
6-Mesi	8,08	8,94	8,08
1-Anno	8,73	9,81	8,36
3-Anni Ann.ti	7,27	12,65	8,35
5-Anni Ann.ti	1,57	5,05	0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

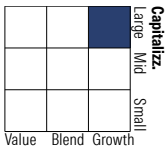
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,42	14,74	-1,21	-
2025	-1,71	3,08	0,01	2,39
2024	6,96	-1,45	2,40	-6,76
2023	10,35	0,68	-4,23	8,99
2022	-11,83	-9,04	-5,77	7,13

Portafoglio 31/10/2026



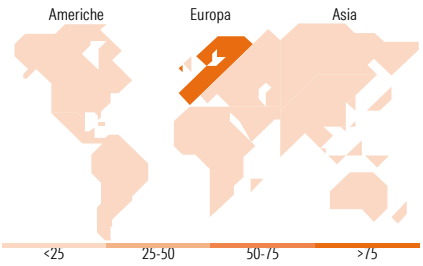
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,39
Obbligazioni	0,97
Liquidità	4,62
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,20
Large	27,23
Medium	16,31
Small	2,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.415,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,84
Iberdrola SA		5,49
Intesa Sanpaolo		4,21
Ostrum SRI Money IC	—	4,18
Air Liquide SA		4,17
UniCredit SpA		3,85
Schneider Electric SE		3,71
Siemens AG		3,00
SAP SE		2,64
Banco Bilbao Vizcaya...		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,81**
Materie Prime	8,12
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	19,98
Immobiliare	1,71
Sensibile	**42,14**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	28,51
Tecnologia	13,63
Difensivo	**28,06**
Beni Difensivi	0,77
Salute	11,83
Servizi di Pubblica Utilità	15,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,34**
Stati Uniti	3,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,66**
Regno Unito	5,02
Europa Occidentale - Euro	81,28
Europa Occidentale - Non Euro	10,36
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) (11/11/2026)	39,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Data di Partenza	17/12/2018	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 - Sustain Semperosa A

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	28/07/2022	ISIN	LU1907595398
NAV (11/11/2026)	EUR 177,94		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	363,46 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.