DNCA Invest Beyond Semperosa A

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

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,...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	86,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-

 $Basatisu\ Morningstar\ Developed\ Europe\ Growth\ Target\ Market\ Exposure\ NR\ EUR$ (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	4,71	0,87
6-Mesi	5,00	8,29	4,85
1-Anno	1,02	9,09	2,47
3-Anni Ann.ti	7,30	12,65	9,64
5-Anni Ann.ti	5,25	10,34	6,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025			

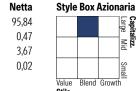
Capitalizz. Large Mid

Blend Growth

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,71	3,08	0,01	-
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
2021	2,77	5,69	0,43	9,70

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,78
Large	21,60
Medium	25,70
Small	0,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

44.082,7 Ave Mkt Cap EUR

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	₽	5,27
ASML Holding NV		5,23
Air Liquide SA	A	4,29
Siemens AG	‡	3,95
RELX PLC	₽	3,92
Intesa Sanpaolo	#	3,66
SAP SE		3,61
AstraZeneca PLC	+	3,56
Essilorluxottica	+	3,49
Iberdrola SA		3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	26,81
Aterie Prime	8,39
🚗 Beni di Consumo Ciclici	3,10
🚅 Finanza	11,23
	4,08
₩ Sensibile	51,50
Telecomunicazioni	1,62
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	35,84
Tecnologia	14,04
→ Difensivo	21,69
🔚 Beni Difensivi	3,57
Salute	11,04
Servizi di Pubblica Utilità	7,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	12,24
Europa Occidentale - Euro	80,13
Europa Occidentale - Non Euro	7,63
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

Allaylalica	
Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-

elefono	01 58 62 55 00
/eb	www.dnca-
	investments.com
ata di Partenza	17/12/2018

Patrimonio Classe (MIn)	41,94 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	20,00%

DNCA Invest Beyond Semperosa A

Nome del Gestore Inc/Acc Acc ISIN Data Inizio Gestione 28/07/2022

NAV (30/10/2025) EUR 164,29 Patrimonio Netto (MIn) 434,63 EUR

(30/09/2025)

LU1907595398



