

DNCA Invest Beyond Semperosa N

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

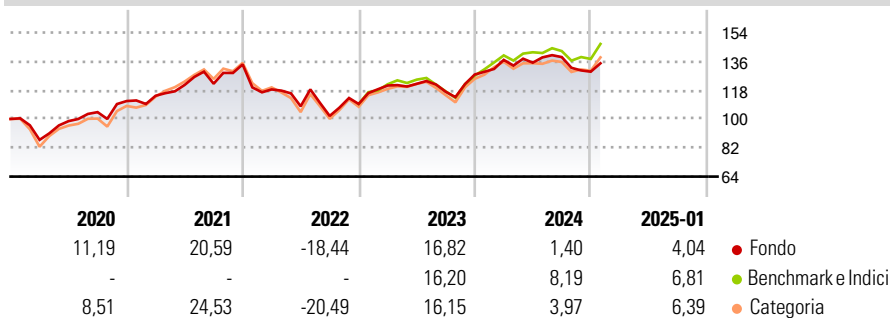
The Sub-Fund seeks to outperform the following index denominated in Euro: Euro Stoxx NR (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommended investment term. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary 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	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	6,26	6,08
6-Mesi	0,03	7,48	7,09
1-Anno	4,28	11,08	8,44
3-Anni Ann.ti	4,56	7,40	4,59
5-Anni Ann.ti	5,55	7,60	6,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,15	-1,26	2,59	-6,58
2023	10,55	0,87	-4,06	9,19
2022	-11,68	-8,87	-5,59	7,33
2021	2,99	5,89	0,62	9,90

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	92,21
Obbligazioni	-0,04
Liquidità	7,82
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

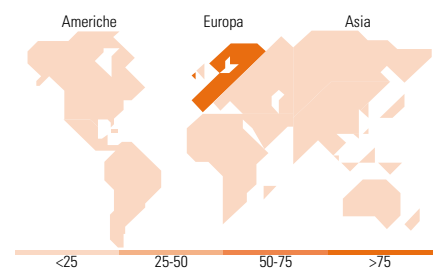
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,90
Large	25,12
Medium	34,57
Small	4,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.618,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,23
Air Liquide SA	🏭	5,10
Iberdrola SA	💡	4,64
Schneider Electric SE	⚙️	3,74
CM-AM Moné ISR RC	-	3,70
Novo Nordisk AS Class B	⚕️	3,38
Essilorluxottica	⚕️	3,36
BioMerieux SA	⚕️	3,23
Symrise AG	🏭	3,19
Bureau Veritas SA	⚙️	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,85
Materie Prime	12,57
Beni di Consumo Ciclici	12,42
Finanza	2,07
Immobiliare	1,79
Sensibile	38,76
Telecomunicazioni	1,57
Energia	-
Beni Industriali	27,16
Tecnologia	10,03
Difensivo	32,39
Beni Difensivi	3,54
Salute	19,32
Servizi di Pubblica Utilità	9,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	7,04
Europa Occidentale - Euro	74,09
Europa Occidentale - Non Euro	18,87
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)	19,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

DNCA Invest Beyond Semperosa N

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	28/07/2022	ISIN	LU1907595471
NAV (04/02/2025)	EUR 171,03		
Patrimonio Netto (Mln)	468,99 EUR		
(31/12/2024)			