

DNCA Invest Sustain 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

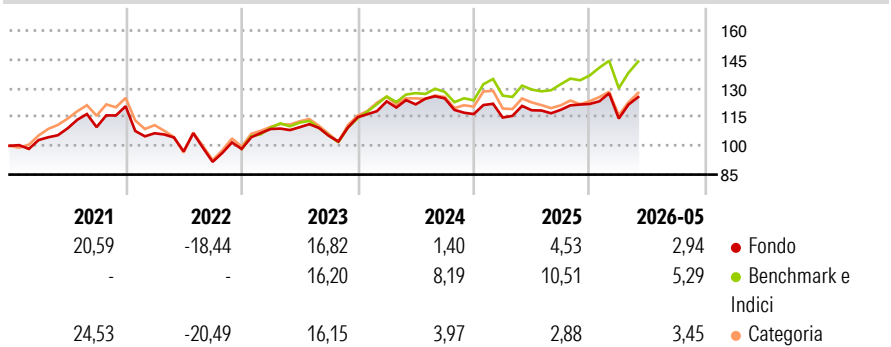
The Sub-Fund seeks to outperform the following index denominated in Euro: Euro Stoxx NR (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommended investment term. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary 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	-3,37	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	87,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,54	13,14	12,21
6-Mesi	7,37	8,34	6,04
1-Anno	10,02	15,00	6,52
3-Anni Ann.ti	6,52	10,32	6,35
5-Anni Ann.ti	3,51	6,44	2,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,24	-	-	-
2025	-1,53	3,28	0,20	2,58
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

Portafoglio 31/05/2026



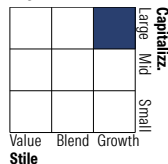
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,78
0,73
6,47
0,03

Style Box Azionaria

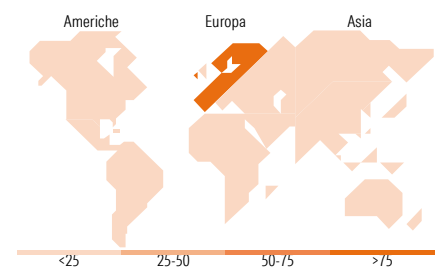


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,91
Large	19,94
Medium	20,37
Small	1,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	64.409,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,74
Schneider Electric SE	⚙️	4,28
Siemens AG	⚙️	4,17
Intesa Sanpaolo	🏦	4,13
Ostrum SRI Money IC	-	4,11
Iberdrola SA	💡	4,05
UniCredit SpA	🏦	3,89
Air Liquide SA	🏭	3,69
CaixaBank SA	🏦	3,58
Rational AG	⚙️	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,17
Materie Prime	7,20
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	21,72
Immobiliare	1,24
Sensibile	45,62
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,81
Tecnologia	15,80
Difensivo	24,22
Beni Difensivi	0,47
Salute	11,02
Servizi di Pubblica Utilità	12,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,27
Stati Uniti	3,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,73
Regno Unito	4,26
Europa Occidentale - Euro	83,89
Europa Occidentale - Non Euro	8,58
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)	5,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	17/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
		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 prodotte; (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 N

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	28/07/2022	ISIN	LU1907595471
NAV <small>(25/06/2026)</small>	EUR 184,64		
Patrimonio Netto (Mln)	366,53 EUR		
<small>(31/05/2026)</small>			