

DNCA Invest SRI Norden Europe Class ID 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

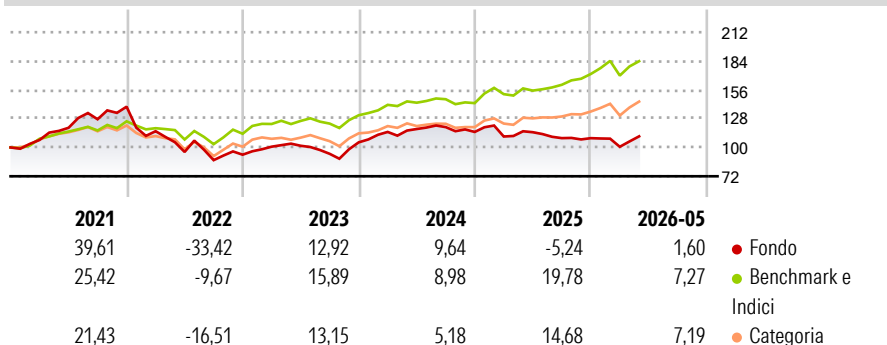
The Sub-Fund seeks to outperform the following composite net return index denominated in Euro: 35% MSCI Nordic, 25% DAX, 15% SMI, 15% AEX, 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommend investment term. Investors' attention is drawn 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,38	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	67,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,57	10Y Risk	-

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

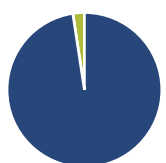
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,65	6,95	7,77	2026	-7,70	-	-	-
6-Mesi	0,76	11,31	9,66	2025	-3,87	3,77	-4,99	-0,03
1-Anno	-7,53	18,08	13,73	2024	9,63	2,46	1,57	-3,92
3-Anni Ann.ti	1,79	14,15	11,00	2023	8,40	0,88	-7,69	11,87
5-Anni Ann.ti	-1,51	9,84	5,72	2022	-17,06	-17,43	-8,32	6,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

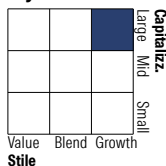
Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,41
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

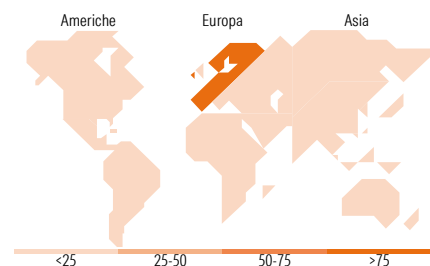


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	25,83		
Large	35,87		
Medium	21,96		
Small	12,01		
Micro	4,32		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	22.173,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,11
NKT AS	⚙️	5,04
AstraZeneca PLC	🏥	4,34
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,18
Galderma Group AG Registered...	🏥	3,96
Novonesis (Novozymes) B...	🏭	3,95
Kongsberg Gruppen ASA	⚙️	3,46
Harvia PLC Ordinary Shares	🏭	3,40
Sartorius Stedim Biotech SA	🏥	3,38
Vaisala Oyj Class A	🏭	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
25,28	🏭 Materie Prime	📞 Telecomunicazioni	🛡️ Beni Difensivi
4,05	🏠 Beni di Consumo Ciclici	⚡ Energia	🏥 Salute
8,72	🏠 Finanza	🏭 Beni Industriali	💡 Servizi di Pubblica Utilità
12,51	🏠 Immobiliare	📡 Tecnologia	
-			
47,53			
0,30			
-			
26,76			
20,47			
27,18			
1,78			
25,41			
-			

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
6,54	🇺🇸 Stati Uniti	🇬🇧 Regno Unito	🇯🇵 Giappone
6,54	🇨🇦 Canada	🇪🇺 Europa Occidentale - Euro	🇦🇺 Australasia
0,00	🇺🇸 America Latina e Centrale	🇪🇺 Europa Occidentale - Non Euro	🇦🇸 Asia - Paesi Sviluppati
0,00		🇪🇺 Europa dell'Est	🇦🇸 Asia - Emergente
93,46		🇦🇫 Africa	
9,19		🇲🇪 Medio Oriente	
36,21			
47,76			
0,30			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	106,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	20/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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 SRI Norden Europe Class ID shares EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	02/11/2016	ISIN	LU1949848128
NAV ^(11/06/2026)	EUR 127,08		
Patrimonio Netto (Mln)	292,43 EUR		

(31/05/2026)