

DNCA Invest SRI Norden Europe Class ID shares EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

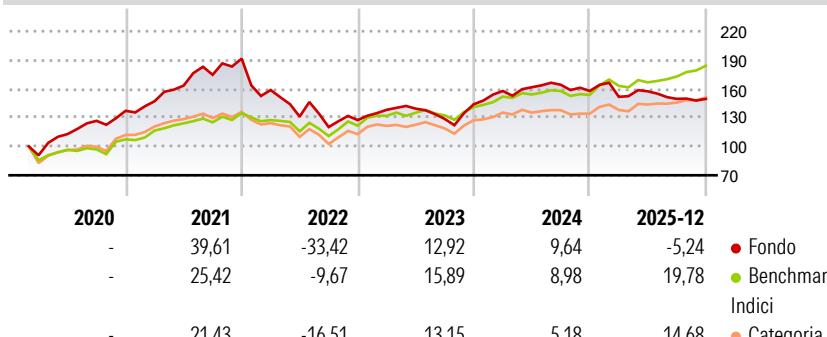
Morningstar Rating™



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 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. 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	58,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

1-Mesi

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



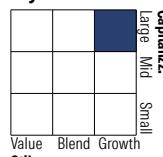
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,80
0,00
0,20
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	24,30
Large	32,54
Medium	26,43
Small	13,20
Micro	3,53

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	18.981,2
	0

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

26,05

Materie Prime

4,09

Beni di Consumo Ciclici

10,54

Finanza

11,42

Immobiliare

-

Sensibile

46,70

Telecomunicazioni

0,46

Energia

-

Beni Industriali

28,16

Tecnologia

18,09

Difensivo

27,25

Beni Difensivi

-

Salute

27,25

Servizi di Pubblica Utilità

-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

6,11

Stati Uniti

6,11

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

Europa

93,89

Regno Unito

10,35

Europa Occidentale - Euro

32,40

Europa Occidentale - Non Euro

50,85

Europa dell'Est

0,29

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

0,00

Giappone

0,00

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

0,00

Asia - Emergenti

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	127,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Data di Partenza	20/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

DNCA Invest SRI Norden Europe Class ID shares EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	02/11/2016	ISIN	LU1949848128
NAV (29/01/2026)	EUR 128,38		
Patrimonio Netto (Mln)	335,69 EUR		
(31/12/2025)			