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

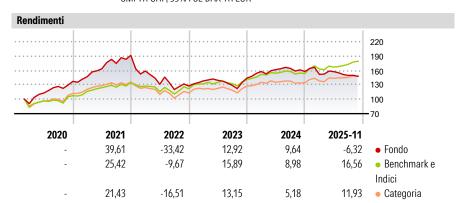
Morningstar Rating™

 $\star\star$

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to outperform the following composite net return index denominated in Euro: 40% MSCI Nordic (Bloomberg ticker: M7ND Index), 35% DAX (Bloomberg ticker: DAX Index), 15% SMI (Bloomberg ticker: SMIC Index), 10% MSCIUK TR UK Net Local Currency (Bloomberg ticker: NDDLUK Index) 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. 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,...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-7,46	3Y Sharpe Ratio	0,13		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,42		
3Y R-Squared	59,74	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	7,86	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,21	5,11	3,40	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,25	7,79	4,10	2025	-3,87	3,77	-4,99	-
1-Anno	-9,19	15,77	9,89	2024	9,63	2,46	1,57	-3,92
3-Anni Ann.ti	3,62	13,75	9,43	2023	8,40	0,88	-7,69	11,87
5-Anni Ann.ti	2,56	11,32	7,21	2022	-17,06	-17,43	-8,32	6,03
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	7,27	11,05	6,93	9,61

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,38
Large	28,56
Medium	30,94
Small	12,65
Micro	3,47
Acceptable at the co	F





Titoli principali Nome	Cattors	%
Nome	Settore	70
Tryg AS	4	5,77
AstraZeneca PLC	+	4,84
UCB SA	+	4,83
NKT AS	‡	4,29
ASML Holding NV		4,22
Sartorius Stedim Biotech SA	•	4,15
Galderma Group AG Registered		4,13
Alm Brand AS		4,09
SAP SE		4,06
Novonesis (Novozymes) B	A	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	24,84
🚣 Materie Prime	4,32
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,95
🚅 Finanza	10,56
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,05
Telecomunicazioni	0,70
 Energia	-
Beni Industriali	27,34
Tecnologia	18,01
→ Difensivo	29,11
🔚 Beni Difensivi	-
Calute Salute	29,11
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,42
Stati Uniti	6,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,58
Regno Unito	10,11
Europa Occidentale - Euro	32,25
Europa Occidentale - Non Euro	50,68
Europa dell'Est	0,55
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 (MIn)	125,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	investments.com	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 02/11/2016 Data Inizio Gestione

EUR 127,26 NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 337,06 EUR

(30/11/2025)

ISIN LU1949848128

