

# 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

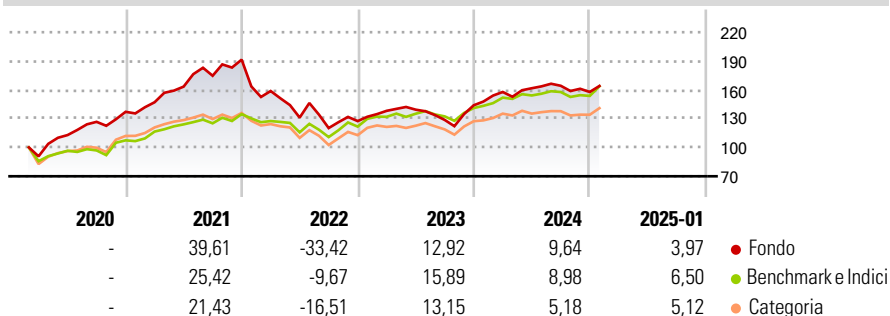
The Sub-Fund seeks to outperform the following composite net return index denominated in Euro: 40% MSCI Nordic (Bloomberg ticker: M7ND Index), 35% DAX (Bloomberg ticker: DAX Index), 15% SMI (Bloomberg ticker: SMIC Index), 10% MSCIUK TR UK Net Local Currency (Bloomberg ticker: NDDLK Index) calculated 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	-7,78	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	17,46
3Y R-Squared	75,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,69	10Y Risk	-

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

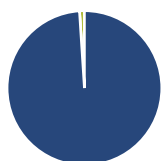
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,87	5,80	4,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,57	8,48	5,35	2024	9,63	2,46	1,57	-3,92
1-Anno	11,06	13,85	9,97	2023	8,40	0,88	-7,69	11,87
3-Anni Ann.ti	0,21	8,17	2,71	2022	-17,06	-17,43	-8,32	6,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,27	11,05	6,93	9,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

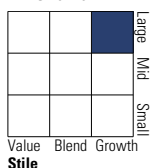
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,02
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

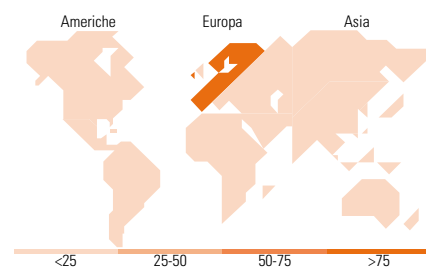


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	24,75
Large	28,05
Medium	25,53
Small	20,29
Micro	1,38

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.034,0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	7,68
Flutter Entertainment PLC	+	6,29
Bonesupport Holding AB	+	6,12
Tryg AS	+	5,47
AstraZeneca PLC	+	4,45
SAP SE	+	4,19
Harvia PLC Ordinary Shares	+	3,86
Symrise AG	+	3,24
MTU Aero Engines AG	+	3,24
DSV AS	+	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,37</b>
Materie Prime	4,76
Beni di Consumo Ciclici	17,31
Finanza	7,87
Immobiliare	0,44
<b>Sensibile</b>	<b>37,93</b>
Telecomunicazioni	2,83
Energia	-
Beni Industriali	20,43
Tecnologia	14,67
<b>Difensivo</b>	<b>31,70</b>
Beni Difensivi	-
Salute	31,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	17,60
Europa Occidentale - Euro	26,87
Europa Occidentale - Non Euro	55,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	141,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
		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 (03/02/2025)	EUR 142,99		
Patrimonio Netto (Mln)	435,91 EUR		
(31/12/2024)			