

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%

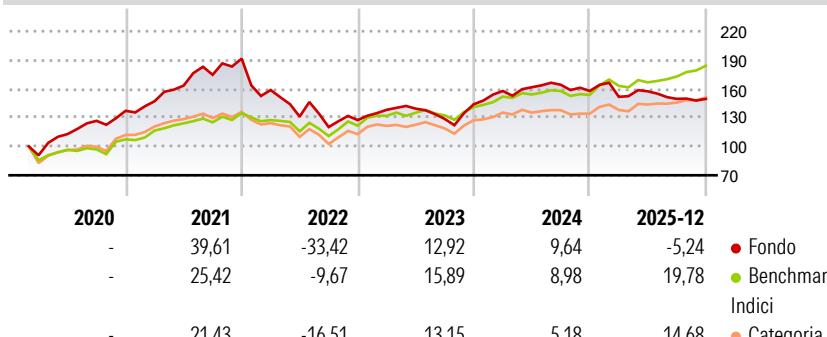
MSCI Nordic Countries NR EUR, 15% SIX

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 %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Fondo

-1,71

11,41

16,53

13,15

12,13

-

Bmk

5,82

7,86

12,49

9,66

7,59

-

Cat

5,17

-

-

-

-

-

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

-

-

-

-

-

Q2

3,77

-4,99

-0,03

-

-

Q3

1,57

-3,92

-

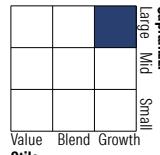
-

-

11,87

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,80
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,20
• Altro	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

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
0	18.981,2

Americhe

Europa

Asia

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
6,11	6,11
0,00	0,00
0,00	0,00

Europa

Fondo	Regno Unito
93,89	10,35
32,40	Europa Occidentale - Euro
50,85	Europa Occidentale - Non Euro
0,29	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente

Asia

Fondo	Giappone
0,00	0,00
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	4,32
AstraZeneca PLC	✚	4,30
UCB SA	✚	4,29
Alm Brand AS	⌚	4,24
NKT AS	⚙	4,21
SAP SE	□	4,07
Sartorius Stedim Biotech SA	✚	3,81
Galderma Group AG Registered...	✚	3,79
Novonesis (Novozymes) B...	✚	3,79
Lonza Group Ltd	✚	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
26,05	26,05
4,09	Materie Prime
10,54	Beni di Consumo Ciclici
11,42	Finanza
-	Immobiliare
Fondo	Sensibile
46,70	46,70
0,46	Telecomunicazioni
-	Energia
28,16	Beni Industriali
18,09	Tecnologia
Fondo	Difensivo
27,25	27,25
-	Beni Difensivi
27,25	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

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)			