

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

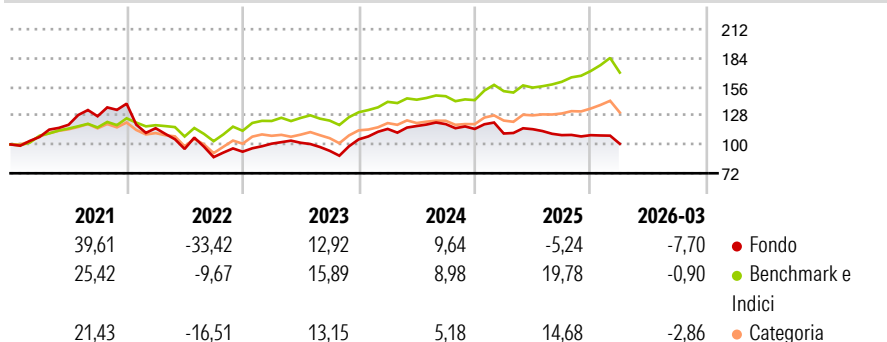
The Sub-Fund seeks to outperform the following composite net return index denominated in Euro: 35% MSCI Nordic, 25% DAX, 15% SMI, 15% AEX, 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommend investment term. Investors' attention is drawn 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	-10,23	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	61,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,90	10Y Risk	-

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

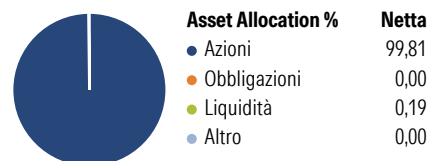
Rendimenti



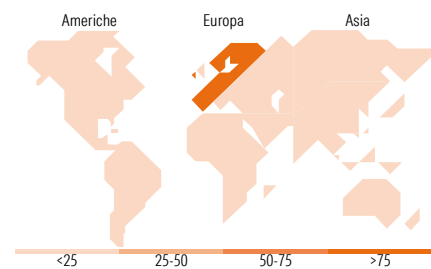
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,86	0,18	-0,70	2026	-7,70	-	-	-
6-Mesi	-5,50	6,01	4,81	2025	-3,87	3,77	-4,99	-0,03
1-Anno	-4,60	17,68	15,38	2024	9,63	2,46	1,57	-3,92
3-Anni Ann.ti	0,72	11,85	9,26	2023	8,40	0,88	-7,69	11,87
5-Anni Ann.ti	-1,84	9,67	5,58	2022	-17,06	-17,43	-8,32	6,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	22,85
Blend	Large	37,72
Growth	Medium	22,58
Small	Small	12,63
Style	Micro	4,23
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	20.778,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	5,95
AstraZeneca PLC	Sanità	5,28
NKT AS	Industria	5,10
UCB SA	Sanità	4,87
Kongsberg Gruppen ASA	Industria	4,47
Novonesis (Novozymes) B...	Industria	4,29
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	3,94
Galderma Group AG Registered...	Sanità	3,90
Sartorius Stedim Biotech SA	Sanità	3,79
Lonza Group Ltd	Sanità	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,42
Materie Prime	4,30
Beni di Consumo Ciclici	8,43
Finanza	12,69
Immobiliare	-
Sensibile	45,42
Telecomunicazioni	0,32
Energia	-
Beni Industriali	27,64
Tecnologia	17,46
Difensivo	29,15
Beni Difensivi	1,67
Salute	27,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,78
Stati Uniti	6,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,22
Regno Unito	10,43
Europa Occidentale - Euro	35,76
Europa Occidentale - Non Euro	46,71
Europa dell'Est	0,32
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 (Mln)	101,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(29/04/2026)		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	-

DNCA Invest SRI Norden Europe Class ID shares EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	02/11/2016	ISIN	LU1949848128
NAV ^(29/04/2026)	EUR 121,67		
Patrimonio Netto (Mln)	275,34 EUR		
^(31/03/2026)			