

# DNCA Invest Sustain Climate A

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

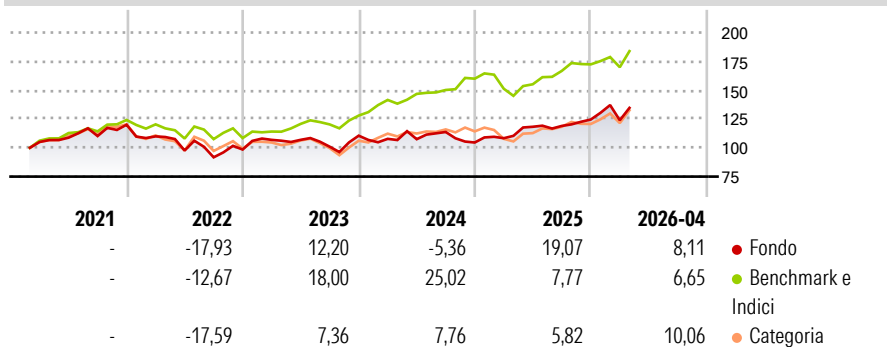
The Sub-Fund seeks to outperform the following index denominated in Euro: Euro Stoxx Net Return (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommended investment term. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The investment strategy is based on a climate strategy which combines the classic requirements of risk and financial return with the low carbon transition requirements in line with the Paris Agreement as signed on 22 April 2016 (the "Paris Agreement").

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,57	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	53,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	7,23	5,89	2026	-0,52	-	-	-
6-Mesi	10,59	8,35	11,87	2025	3,56	9,16	0,62	4,68
1-Anno	16,88	22,13	26,00	2024	-2,48	-0,27	5,81	-8,03
3-Anni Ann.ti	8,07	17,87	8,81	2023	8,51	0,03	-5,57	9,46
5-Anni Ann.ti	5,34	12,24	4,14	2022	-8,42	-11,17	-6,04	7,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	85,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,47
● Altro	9,59

#### Netta

	85,93
	0,00
	4,47
	9,59

#### Style Box Azionaria



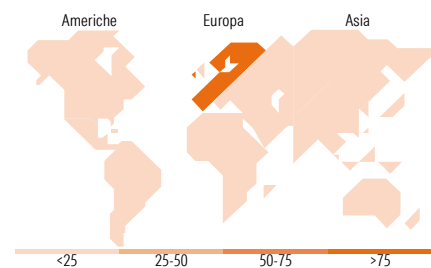
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	38,32
Large	26,19
Medium	28,84
Small	6,64
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.817,37
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CM-AM Moné ISR RC	-	9,59
ASML Holding NV	📄	6,62
Iberdrola SA	💡	4,92
Intesa Sanpaolo	🏦	3,26
Bureau Veritas SA	⚙️	3,00
Schneider Electric SE	⚙️	2,96
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,88
Siemens AG	⚙️	2,71
SSE PLC	💡	2,56
Allianz SE	🏠	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,46</b>
🏠 Materie Prime	0,76
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,08
🏦 Finanza	18,96
🏠 Immobiliare	5,66
<b>Sensibile</b>	<b>56,17</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	2,17
🏭 Beni Industriali	40,69
📄 Tecnologia	13,31
<b>Difensivo</b>	<b>16,37</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	16,37

### Ripartizione Geografica %

	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	5,93
Europa Occidentale - Euro	87,38
Europa Occidentale - Non Euro	6,68
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)	54,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	09/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/07/2022	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2254337392		

# DNCA Invest Sustain Climate A

NAV <sup>(12/05/2026)</sup>

EUR 128,55

Patrimonio Netto (Mln)

358,89 EUR

<sup>(31/03/2026)</sup>