

DNCA Invest Beyond Climate ID

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	-9,65	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,96
3Y R-Squared	68,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,61	10Y Risk	-

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

Rendimenti

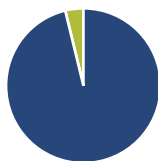


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	9,06	2,23
6-Mesi	1,71	16,12	6,30
1-Anno	4,42	23,21	11,03
3-Anni Ann.ti	0,83	11,78	2,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,28	-0,06	6,04	-7,84
2023	8,74	0,25	-5,73	9,68
2022	-8,22	-10,99	-5,84	7,59
2021	-	3,86	1,61	8,87

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	96,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,79
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	96,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,79
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

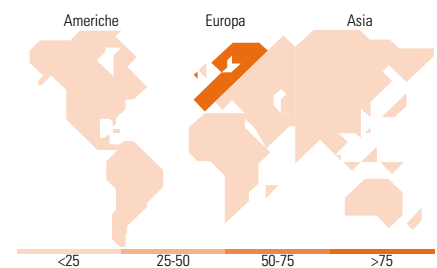
Stile

Mkt Cap %

Fondo	23,16
Giant	23,16
Large	39,91
Medium	24,76
Small	12,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	18.169,0
Ave Mkt Cap EUR	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,99
Iberdrola SA	💡	4,65
Schneider Electric SE	⚙️	4,48
Veolia Environnement SA	⚙️	4,25
Prysmian SpA	⚙️	4,05
Intesa Sanpaolo	🏦	3,60
Enel SpA	💡	3,57
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	🚗	3,52
SPIE SA	⚙️	3,46
Geberit AG	⚙️	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,53
🏭 Materie Prime	6,13
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,13
🏦 Finanza	11,27
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	56,49
📡 Telecomunicazioni	-
💡 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	39,82
🏭 Tecnologia	16,67
Difensivo	19,99
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	19,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	80,79
Europa Occidentale - Non Euro	16,11
Europa dell'Est	0,00
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)	12,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/07/2022	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2254337129		

DNCA Invest Beyond Climate ID

NAV (04/02/2025)

EUR 109,77

Patrimonio Netto (Mln)

203,94 EUR

(31/12/2024)