## **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

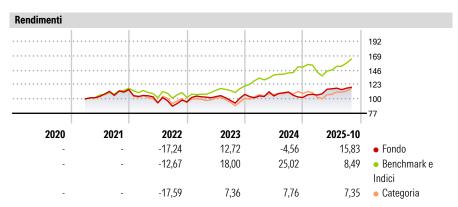
## Morningstar Rating™

\*\*\*

### **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	-5,45	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	47,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	3,70	6,88	4,07	Trimestrali %	
6-Mesi	3,71	12,45	9,47	2025	3,77
1-Anno	17,78	7,49	3,31	2024	-2,28
3-Anni Ann.ti	6,41	13,90	4,12	2023	8,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,22
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/202	- 25	-	-	2021	-

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,28
Large	29,81
Medium	31,72
Small	7,18
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fanda





Q2

9,39

-0,06

0,25

3,86

-10,99

Q3

0,83

6,04

-5,73

-5,84

1,61

Q4

-7,84

9,68

7,59

8,87

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CM-AM Moné ISR RC	-	8,42
ASML Holding NV		5,16
CaixaBank SA	4	4,17
Intesa Sanpaolo	4	4,16
SSE PLC	?	4,05
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	3,93
Prysmian SpA	<b>⇔</b>	3,78
Veolia Environnement SA	<b>‡</b>	3,70
Iberdrola SA		3,53
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	A	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	28,72
A Materie Prime	1,58
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,67
🚅 Finanza	14,35
	9,12
₩ Sensibile	57,67
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	2,59
🜣 Beni Industriali	43,78
Tecnologia	11,30
→ Difensivo	13,61
📜 Beni Difensivi	=
<b>◯</b> Salute	=
Servizi di Pubblica Utilità	13,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	5,90
Europa Occidentale - Euro	86,18
Europa Occidentale - Non Euro	7,92
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 (MIn)	19,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	investments.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	04/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/07/2022	ISIN	LU2254337129		

# **DNCA Invest Beyond Climate ID**

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 122,02 281,87 EUR

