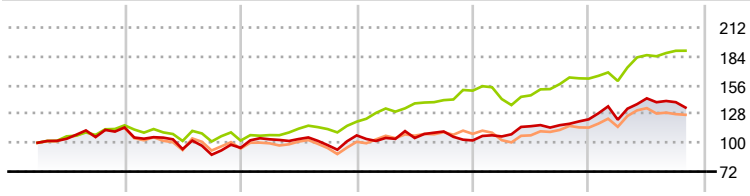
DNCA Invest - Sustain Climate ID

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	EURO STOXX NR EUR	★★★

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").

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-17,24	12,72	-4,56	20,07	9,29	Fondo
-	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69	Benchmark e Indici
-	-17,59	7,36	7,76	5,82	10,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,17	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,06
3Y R-Squared	47,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,46	1,27	-2,85
6-Mesi	3,61	7,93	0,47
1-Anno	15,07	16,95	10,23
3-Anni Ann.ti	12,62	18,82	12,07
5-Anni Ann.ti	3,74	10,50	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

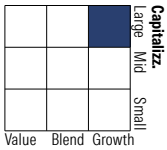
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,32	16,97	-2,61	-
2025	3,77	9,39	0,83	4,90
2024	-2,28	-0,06	6,04	-7,84
2023	8,74	0,25	-5,73	9,68
2022	-8,22	-10,99	-5,84	7,59

Portafoglio 31/10/2026



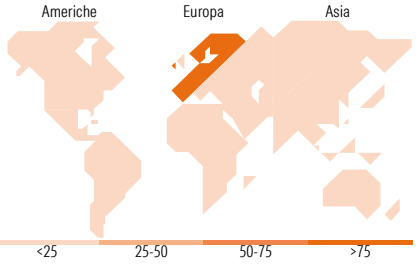
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,42
Altro	7,26

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,67
Large	21,57
Medium	26,70
Small	4,79
Micro	0,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	44.982,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,99
CM-AM Moné ISR RC		7,26
Iberdrola SA		5,50
Intesa Sanpaolo		3,87
Schneider Electric SE		3,73
UniCredit SpA		3,55
E.ON SE		3,41
Siemens AG		3,32
SSE PLC		3,13
Siemens Energy AG Ordinary...		2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,57**
Materie Prime	0,52
Beni di Consumo Ciclici	2,64
Finanza	22,68
Immobiliare	3,73
Sensibile	**50,38**
Telecomunicazioni	-
Energia	2,27
Beni Industriali	34,55
Tecnologia	13,56
Difensivo	**20,04**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	20,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	5,96
Europa Occidentale - Euro	89,56
Europa Occidentale - Non Euro	4,48
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) (12/11/2026)	21,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
		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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DNCA Invest - Sustain Climate ID

NAV (12/11/2026)	EUR 136,49
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	446,69 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.