

DNCA Invest Sustain 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

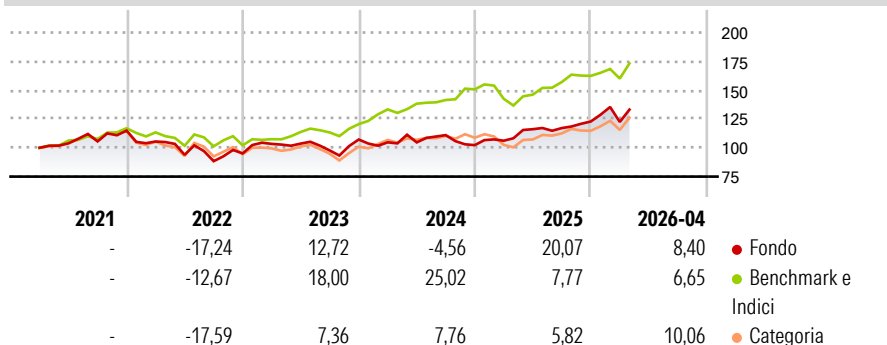
The Sub-Fund seeks to outperform the following index denominated in Euro: Euro Stoxx Net Return (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommended investment term. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary 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	-7,91	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	53,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,03	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	6,05	6,24	2026	-0,32	-	-	-
6-Mesi	17,12	8,70	12,92	2025	3,77	9,39	0,83	4,90
1-Anno	21,54	26,65	30,59	2024	-2,28	-0,06	6,04	-7,84
3-Anni Ann.ti	9,53	18,01	9,06	2023	8,74	0,25	-5,73	9,68
5-Anni Ann.ti	5,83	12,05	3,92	2022	-8,22	-10,99	-5,84	7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



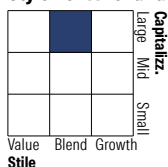
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



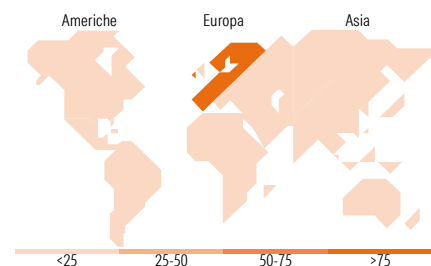
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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
Ciclico	27,46
Materie Prime	0,76
Beni di Consumo Ciclici	2,08
Finanza	18,96
Immobiliare	5,66
Sensibile	56,17
Telecomunicazioni	-
Energia	2,17
Beni Industriali	40,69
Tecnologia	13,31
Difensivo	16,37
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	16,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	5,93
Europa Occidentale - Euro	87,38
Europa Occidentale - Non Euro	6,68
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)	21,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
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 Sustain Climate ID

NAV (08/05/2026)

EUR 135,73

Patrimonio Netto (Mln)

358,89 EUR

(31/03/2026)