

DNCA Invest Sustain Climate ID

Categoria Morningstar™

Azione 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").

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,36	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	44,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

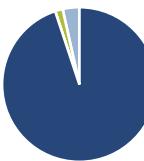
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,71	0,96	2,00
6-Mesi	9,54	8,65	7,69
1-Anno	21,78	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	7,50	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	94,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,60
● Altro	3,49

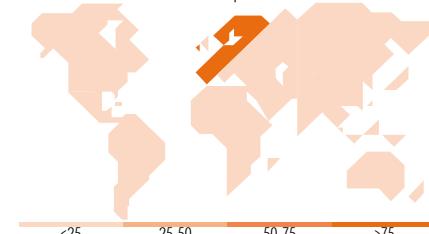
Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	33,56
Blend	Mid	Large	31,99
Growth	Mid	Medium	27,75
	Small	Small	5,61
		Micro	1,08

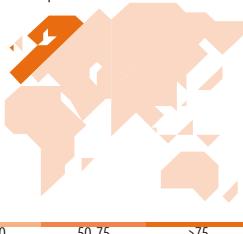
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
4	26.642,1

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,31
Iberdrola SA	💡	5,14
Schneider Electric SE	⚙️	4,03
Intesa Sanpaolo	💳	3,88
Bureau Veritas SA	⚙️	3,59
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	🚗	3,50
CM-AM Moné ISR RC	—	3,49
Prysmian SpA	⚙️	3,43
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,22
Infineon Technologies AG	💻	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,72
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
26,00	● Ciclico
1,05	■ Materie Prime
3,69	● Beni di Consumo Ciclici
13,84	● Finanza
7,43	● Immobiliare
59,17	▼ Sensibile
-	■ Telecomunicazioni
2,18	● Energia
44,12	● Beni Industriali
12,87	■ Tecnologia
14,83	► Difensivo
-	● Beni Difensivi
-	● Salute
14,83	● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
0,00	America
0,00	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
100,00	Europa
4,69	Regno Unito
87,57	Europa Occidentale - Euro
7,73	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	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 - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	20,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(29/01/2026)		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 Sustain Climate ID

NAV (29/01/2026)	EUR 130,11
Patrimonio Netto (Mln)	317,52 EUR
(31/12/2025)	