DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe ID EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Mid Cap NR EUR

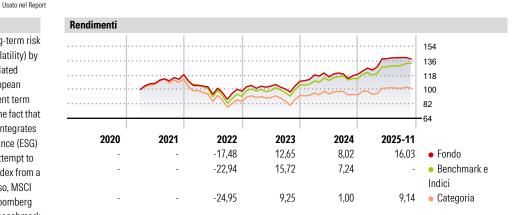
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve superior long-term risk adjusted returns (i.e. returns adjusted for volatility) by investing primarily in equities and equity related securities of medium sized and smaller European companies over the recommended investment term (five years). Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The portfolio composition will not attempt to replicate the composition of a benchmark index from a geographical or sectorial perspective. Even so, MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index (Bloomberg ticker: M7EUMC) may be used as an ex-post benchmark

Misure di Rischio						
3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,76			
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,94			
3Y R-Squared	88,51	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure						

NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,85	2,89	-0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,27	3,60	-0,66	2025	4,36	11,44	1,00	-
1-Anno	18,35	16,81	7,49	2024	7,14	-1,91	2,94	-0,16
3-Anni Ann.ti	11,07	12,17	6,09	2023	3,70	2,73	-3,47	9,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,48	-10,50	-6,69	11,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	7,48	3,12	7,00
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	5							

Fondo 0,00

6,32

54.84

34,13 4,70

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NOBA Bank Group AB (publ)		2,39
Lottomatica Group SpA	~	2,38
Jumbo SA	~	2,30
Gaztransport et technigaz SA	6	2,25
Erste Group Bank AG.		2,17
Ayvens	₽	2,10
Ambea AB	•	2,08
Glenveagh Properties PLC	~	1,98
Informa PLC		1,96
Irish Continental Group PLC	‡	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,54
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	95
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

Style Box Azionaria			Mkt Cap %		
			Larg	Giant	
			Capitalizz. Large Mid	Large	
			fid Z	Medium	
			Small	Small	
Value	Blend	Growt		Micro	
Stile				0!!-	

Capitalizzazione	Fondo		
media di mercato			
Ave Mkt Cap EUR	3.440,30		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	45,52
📤 Materie Prime	4,11
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,73
🚅 Finanza	19,00
<u></u> Immobiliare	5,68
₩ Sensibile	43,50
Telecomunicazioni	7,34
∆ Energia	6,58
🜣 Beni Industriali	24,19
Tecnologia	5,39
→ Difensivo	10,98
🔚 Beni Difensivi	4,04
Salute	6,22
Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

,	
America	3,40
Stati Uniti	3,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,60
Regno Unito	16,55
Europa Occidentale - Euro	60,74
Europa Occidentale - Non Euro	17,65
Europa dell'Est	1,66
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)	126,72 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	1,11%
Data di Partenza	04/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	24/06/2016	ISIN	LU2254337046		

Fondo

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe ID EUR

EUR 133,39

NAV (27/11/2025) 1.512,90 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

