

DNCA Invest Sustain Climate N

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

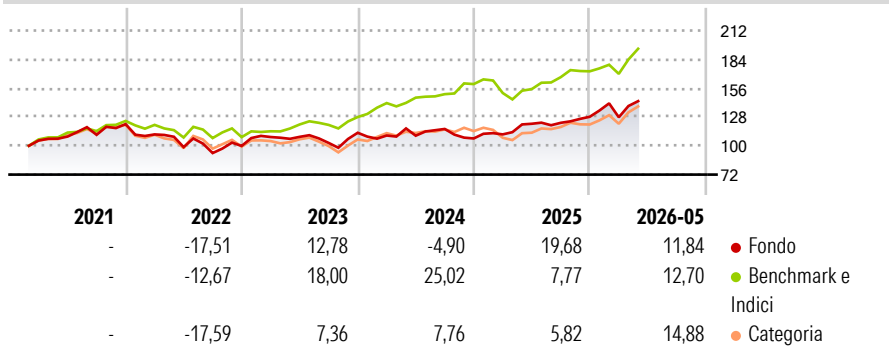
The Sub-Fund seeks to outperform the following index denominated in Euro: Euro Stoxx Net Return (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommended investment term. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary 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	-7,43	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,32
3Y R-Squared	52,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,94	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,81	14,35	12,11	2026	-0,40	-	-	-
6-Mesi	16,21	12,03	14,80	2025	3,71	9,29	0,75	4,81
1-Anno	23,19	25,96	26,55	2024	-2,37	-0,14	5,95	-7,92
3-Anni Ann.ti	11,43	18,00	8,71	2023	8,65	0,17	-5,45	9,61
5-Anni Ann.ti	6,28	11,57	3,43	2022	-8,29	-11,06	-5,92	7,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

87,03
0,00
3,99
8,98

Style Box Azionaria

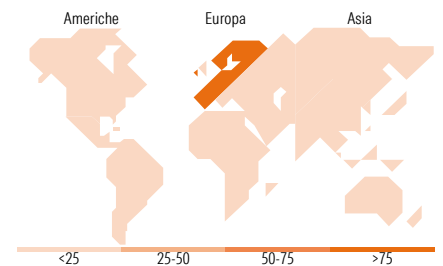
Value	Blend	Growth	Stile
			Capitalizza
			Large
			Mid
			Small

Mkt Cap %

Fondo
48,42
23,35
22,99
5,25
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 43.768,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
CM-AM Moné ISR RC	-	8,98
ASML Holding NV	📄	7,76
Iberdrola SA	💡	4,38
Siemens AG	⚙️	4,03
UniCredit SpA	🏦	3,76
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,73
Intesa Sanpaolo	🏦	3,57
Schneider Electric SE	⚙️	3,25
CaixaBank SA	🏦	2,93
Infineon Technologies AG	📄	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,95
Materie Prime	1,28
Beni di Consumo Ciclici	2,45
Finanza	21,16
Immobiliare	4,06
Sensibile	56,16
Telecomunicazioni	-
Energia	1,75
Beni Industriali	39,73
Tecnologia	14,68
Difensivo	14,89
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	14,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	5,13
Europa Occidentale - Euro	88,39
Europa Occidentale - Non Euro	6,48
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)	7,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	09/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/07/2022	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2254337475		

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 prodotte; (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 visita 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 N

NAV (25/06/2026)

EUR 139,68

Patrimonio Netto (Mln)

429,35 EUR

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.

