# **DNCA Invest Beyond 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

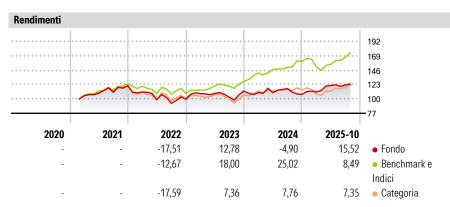
# Morningstar Rating™

\*\*\*

# **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	-5,61	3Y Sharpe Ratio	0,46			
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,90			
3Y R-Squared	47,06	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	12,93	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	3,61	6,88	4,07	Trimestrali %
6-Mesi	3,55	12,45	9,47	2025
1-Anno	17,38	7,49	3,31	2024
3-Anni Ann.ti	6,19	13,90	4,12	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	;			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,71	9,29	0,75	-
2024	-2,37	-0,14	5,95	-7,92
2023	8,65	0,17	-5,45	9,61
2022	-8,29	-11,06	-5,92	7,50
2021	-	3,68	1,54	9,45

# Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,28
Large	29,81
Medium	31,72
Small	7,18
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
CM-AM Moné ISR RC	_	8,42
ASML Holding NV		5,16
CaixaBank SA	<b>L</b>	4,17
Intesa Sanpaolo	<b>L</b>	4,16
SSE PLC	•	4,05
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	3,93
Prysmian SpA	*	3,78
Veolia Environnement SA	<b>‡</b>	3,70
Iberdrola SA		3,53
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	<b>~</b>	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,22
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Anagrafica

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	28,72
A Materie Prime	1,58
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,67
🚅 Finanza	14,35
	9,12
₩ Sensibile	57,67
Telecomunicazioni	=
<b>Tenergia</b>	2,59
🔯 Beni Industriali	43,78
Tecnologia	11,30
→ Difensivo	13,61
📜 Beni Difensivi	=
<b>◯</b> Salute	=
Servizi di Pubblica Utilità	13,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	5,90
Europa Occidentale - Euro	86,18
Europa Occidentale - Non Euro	7,92
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

Allagianica					
Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (MIn)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	1,49%
Data di Partenza	09/02/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

LU2254337475

28/07/2022

# **DNCA Invest Beyond Climate N**

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 118,57 281,87 EUR

