

DNCA Invest Global New World Class SI Shares EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

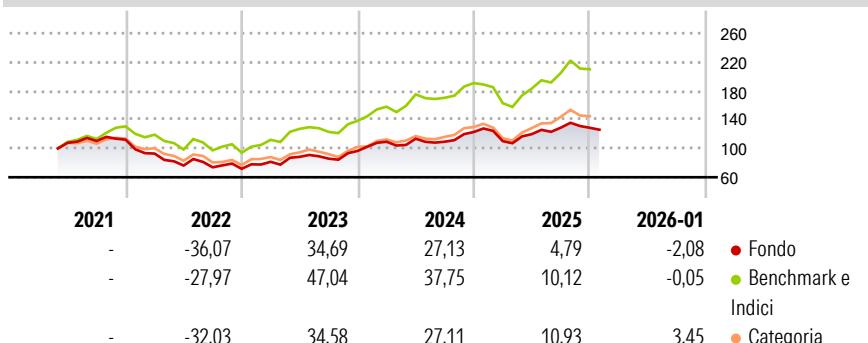
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI IMI Digital Economy NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek performance by taking advantage of developments in the equity markets without geographical constraint (including emerging markets) which benefit from the digital transformation of industries and society, over the recommended investment term of 5 years. In this context, the Sub-Fund implements active conviction management by selecting companies eligible to the investment theme. These companies are chosen for their quality of global or local leaders on their respective markets analyzed through the systematic integration of environmental, social / societal and governance (ESG) criteria (such as energy consumption, CO2 emission), or even ethical practices of society.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,16	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	17,22
3Y R-Squared	88,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

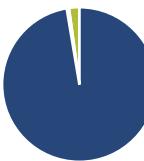
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,43	-6,81	-2,09
6-Mesi	2,19	10,31	17,63
1-Anno	-3,21	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	15,29	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,28	8,76	7,51	-0,12
2024	13,13	3,89	-3,68	12,30
2023	13,55	8,48	-2,90	12,60
2022	-17,21	-17,89	-3,16	-2,88

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,35
● Obbligazioni	0,47
● Liquidità	2,16
● Altro	0,01

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	69,06
Blend	Large	24,01
Growth	Medium	5,76
	Small	1,17
	Micro	0,00

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
570.203,06	

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	17,52
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	9,34
■ Finanza	8,19
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	76,35
■ Telecomunicazioni	22,57
■ Energia	-
■ Beni Industriali	1,18
■ Tecnologia	52,59
■ Defensivo	6,13
■ Beni Difensivi	3,43
■ Salute	2,70
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	82,55
Stati Uniti	82,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,43
Giappone	0,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,65
Asia - Emergenti	8,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,28
Meta Platforms Inc Class A	IT	6,17
NVIDIA Corp	IT	6,12
Microsoft Corp	IT	6,07
Amazon.com Inc	IT	5,24
Broadcom Inc	IT	5,12
Apple Inc	IT	4,50
Visa Inc Class A	IT	4,30
Tencent Holdings Ltd	IT	3,90
Walmart Inc	IT	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	458,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	28/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/05/2021	ISIN	LU2217652499		

DNCA Invest Global New World Class SI Shares EUR

NAV (03/02/2026)	EUR 132,14
Patrimonio Netto (Mln)	847,84 EUR
(31/12/2025)	