

DNCA Invest Global New World Class SI Shares EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI IMI Digital Economy NR USD

Morningstar Rating™

★★★

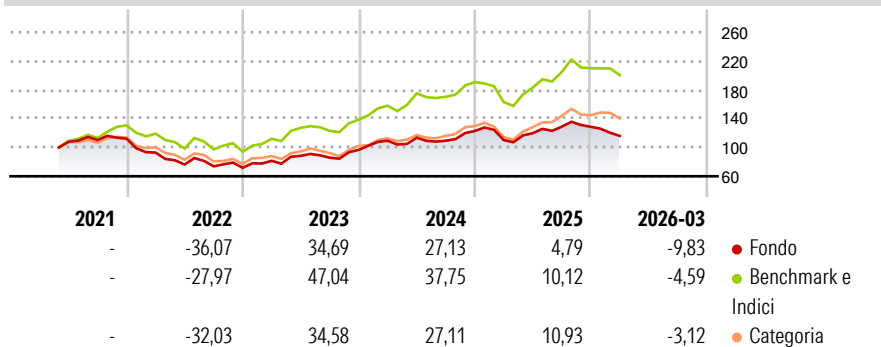
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,66	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	17,63
3Y R-Squared	88,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	-

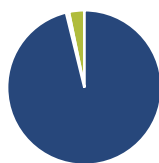
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,98	11,94	16,38
6-Mesi	-3,07	5,74	16,70
1-Anno	24,15	49,05	76,48
3-Anni Ann.ti	19,42	29,19	31,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,83	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,17
Obbligazioni	0,59
Liquidità	3,22
Altro	0,02

Style Box Azionaria

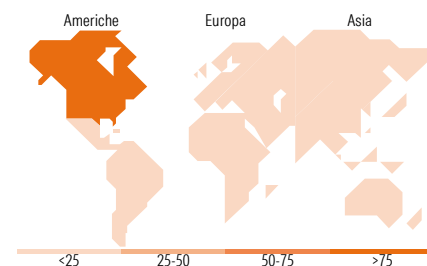

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	70,26		
Large	24,02		
Medium	4,24		
Small	1,47		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	528.959,55
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,24
Meta Platforms Inc Class A	IT	6,02
NVIDIA Corp	IT	5,80
Amazon.com Inc	IT	5,46
Broadcom Inc	IT	5,07
Microsoft Corp	IT	4,69
Apple Inc	IT	4,65
Visa Inc Class A	Fin	4,39
Walmart Inc	Retail	4,04
Taiwan Semiconductor...	IT	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
18,07	
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,95
Finanza	9,12
Immobiliare	-
Sensibile	73,56
Telecomunicazioni	22,11
Energia	-
Beni Industriali	2,81
Tecnologia	48,64
Difensivo	8,38
Beni Difensivi	4,21
Salute	4,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Americhe
82,79	
Stati Uniti	81,13
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,91
Europa	3,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,53
Giappone	0,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,55
Asia - Emergente	8,54

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	486,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	28/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/05/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2217652499		

DNCA Invest Global New World Class SI Shares EUR

NAV ^(29/04/2026)	EUR 140,28
Patrimonio Netto (Mln)	779,76 EUR

(31/03/2026)