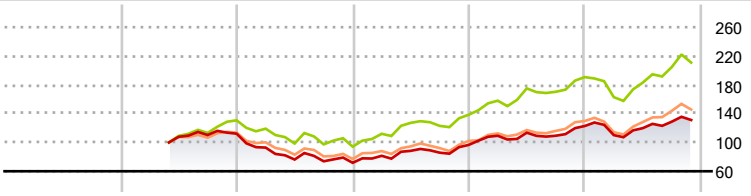
DNCA Invest Global New World Class SI Shares EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-36,07	34,69	27,13	6,79	Fondo
-	-	-27,97	47,04	37,75	10,58	Benchmark e Indici
-	-	-32,03	34,58	27,11	11,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	18,58
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	-

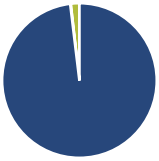
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,36	5,20	4,74
6-Mesi	9,86	17,31	20,46
1-Anno	4,59	8,29	12,78
3-Anni Ann.ti	19,89	26,85	24,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

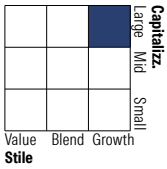
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,28	8,76	7,51	-
2024	13,13	3,89	-3,68	12,30
2023	13,55	8,48	-2,90	12,60
2022	-17,21	-17,89	-3,16	-2,88
2021	-	-	2,34	1,68

Portafoglio 30/11/2025



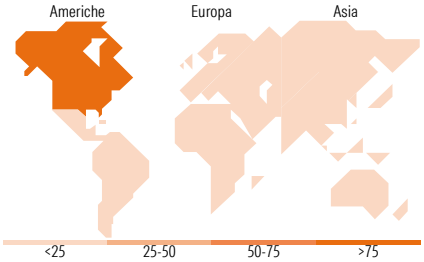
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,08
Obbligazioni	0,11
Liquidità	1,78
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,18
Large	27,65
Medium	5,00
Small	1,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	585.636,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		6,43
Broadcom Inc		6,36
Microsoft Corp		6,03
Meta Platforms Inc Class A		5,92
NVIDIA Corp		5,62
Amazon.com Inc		5,30
Apple Inc		4,62
Visa Inc Class A		4,11
Tencent Holdings Ltd		3,99
Walmart Inc		3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,20**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,41
Finanza	7,79
Immobiliare	-
Sensibile	**76,67**
Telecomunicazioni	22,64
Energia	-
Beni Industriali	1,23
Tecnologia	52,80
Difensivo	**6,13**
Beni Difensivi	3,38
Salute	2,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**82,82**
Stati Uniti	82,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**4,84**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,35**
Giappone	0,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,39
Asia - Emergente	8,57

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	28/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/05/2021

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	466,78 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2217652499

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

DNCA Invest Global New World Class SI Shares EUR

NAV (11/12/2025)	EUR 138,67
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	855,10 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.