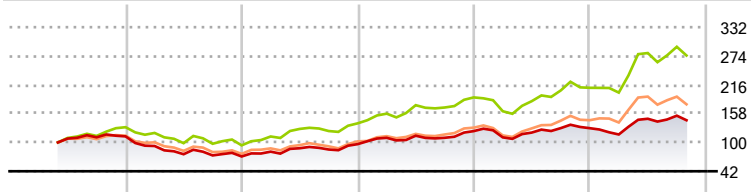
DNCA Invest - Global New World Class SI Shares EUR

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

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-36,07	34,69	27,13	4,79	12,42
Benchmark e Indici	-	-27,97	47,04	37,75	10,12	30,96
Categoria	-	-32,03	34,58	27,11	10,93	23,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,41	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	18,78
3Y R-Squared	89,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,77	10Y Risk	-

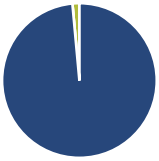
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,03	-7,17	-12,04
6-Mesi	1,88	1,68	-7,13
1-Anno	2,17	18,41	15,02
3-Anni Ann.ti	16,58	26,07	24,44
5-Anni Ann.ti	3,14	15,00	9,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

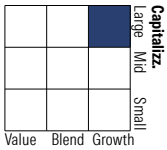
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,83	27,30	4,22	-
2025	-10,28	8,76	7,51	-0,12
2024	13,13	3,89	-3,68	12,30
2023	13,55	8,48	-2,90	12,60
2022	-17,21	-17,89	-3,16	-2,88

Portafoglio 31/08/2026



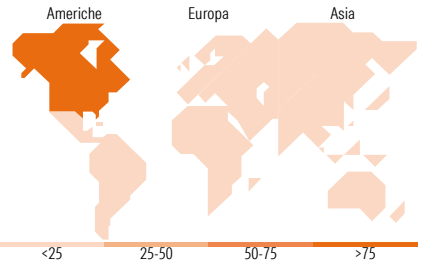
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,40
Large	24,52
Medium	3,99
Small	1,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	649.094,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,38
Amazon.com Inc		5,32
NVIDIA Corp		5,21
Broadcom Inc		4,65
Micron Technology Inc		4,58
Meta Platforms Inc Class A		4,55
Apple Inc		4,51
Taiwan Semiconductor...		4,42
Alphabet Inc Class A		4,13
Visa Inc Class A		4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,34**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,98
Finanza	7,36
Immobiliare	-
Sensibile	**78,83**
Telecomunicazioni	14,39
Energia	-
Beni Industriali	2,83
Tecnologia	61,60
Difensivo	**5,83**
Beni Difensivi	2,40
Salute	3,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**80,77**
Stati Uniti	79,15
Canada	0,72
America Latina e Centrale	0,90
Europa	**2,92**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,31**
Giappone	0,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,10
Asia - Emergente	6,69

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	500,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
		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		

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 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 (05/11/2026)	EUR 145,69
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	1.018,79 EUR

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 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.