

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™

★★

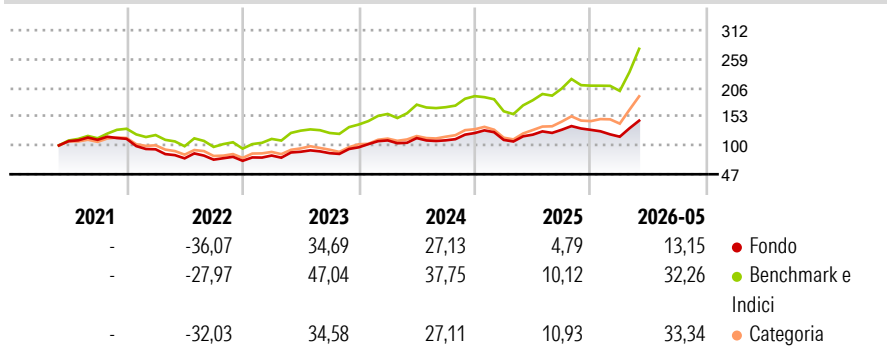
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-5,25	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	18,33
3Y R-Squared	89,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,59	34,27	37,96
6-Mesi	14,87	30,98	48,69
1-Anno	25,84	54,72	86,43
3-Anni Ann.ti	18,34	30,37	34,29
5-Anni Ann.ti	7,15	20,99	18,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti	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 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,39
Obbligazioni	0,16
Liquidità	0,44
Altro	0,01

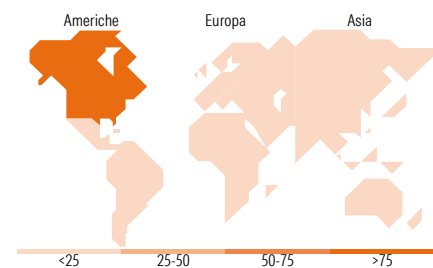
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	68,94		
Large	24,38		
Medium	4,96		
Small	1,72		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	635.207,66
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		5,64
Microsoft Corp		5,59
Meta Platforms Inc Class A		5,41
Broadcom Inc		5,09
Micron Technology Inc		4,94
NVIDIA Corp		4,76
Alphabet Inc Class A		4,57
Apple Inc		4,38
Taiwan Semiconductor...		4,31
Advanced Micro Devices Inc		4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	14,88
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,22
Finanza	6,66
Immobiliare	-
Sensibile	79,56
Telecomunicazioni	16,23
Energia	-
Beni Industriali	2,38
Tecnologia	60,95
Difensivo	5,56
Beni Difensivi	2,49
Salute	3,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	81,01
Stati Uniti	79,64
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,79
Europa	2,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,15
Giappone	0,48
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,13
Asia - Emergente	6,54

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	538,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(19/06/2026)		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		

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 prodotte; (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 ^(19/06/2026)	EUR 156,70
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	1.019,95 EUR