

# DNCA Invest Global New World Class SI Shares EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

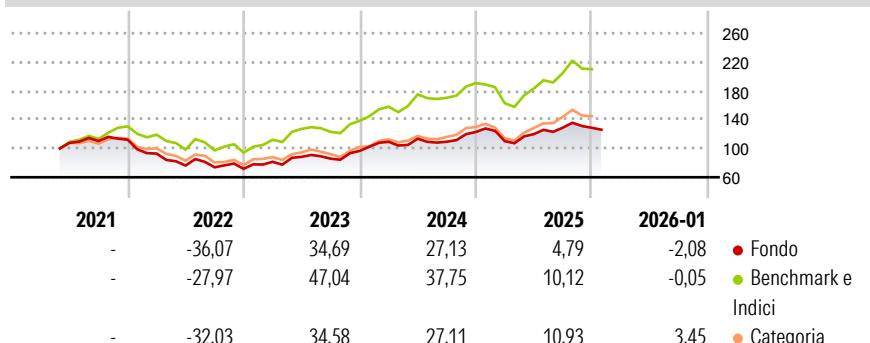
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI IMI Digital Economy NR USD

**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 %

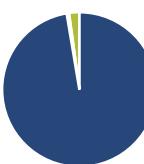
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -8,43 | -6,81 | -2,09 |
| 6-Mesi         | 2,19  | 10,31 | 17,63 |
| 1-Anno         | -3,21 | 11,65 | 18,56 |
| 3-Anni Ann.ti  | 15,29 | 24,78 | 21,04 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |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

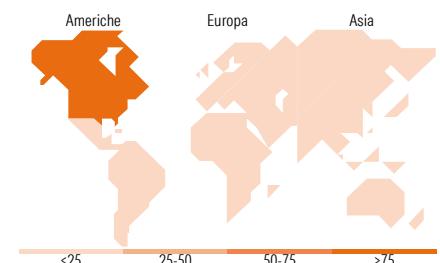
## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 97,35 |
| • Obbligazioni     | 0,47  |
| • Liquidità        | 2,16  |
| • Altro            | 0,01  |

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

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 570.203,06 |



## 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     |

## 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 |
| ► Difensivo                   | 6,13  |
| ■ Beni Difensivi              | 3,43  |
| ■ Salute                      | 2,70  |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | -     |

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>82,55</b> |
| Stati Uniti                   | 82,55        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>5,02</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>12,43</b> |
| Giappone                      | 0,41         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,65         |
| Asia - Emergenti              | 8,38         |

## 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.                       | -              |
| 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 (03/02/2026)       | EUR 132,14 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 847,84 EUR |
| (31/12/2025)           |            |