

DNCA Invest Global New World Class SI Shares EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

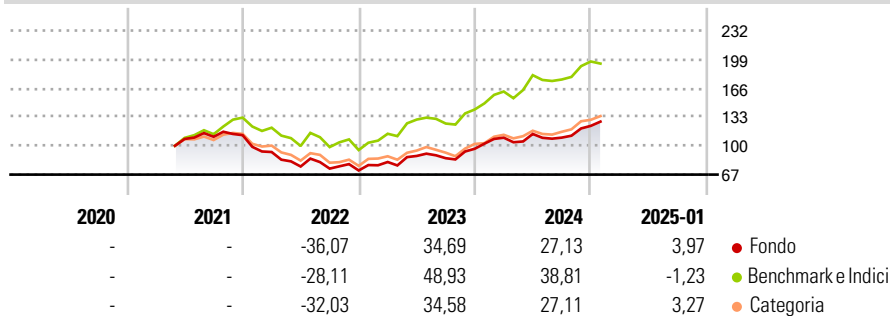
The investment objective of the Sub-Fund is to seek performance by taking advantage of developments in the equity markets without geographical constraint (including emerging markets) which benefit from the digital transformation of industries and society, over the recommended investment term of 5 years. 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	-6,19	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	20,20
3Y R-Squared	92,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

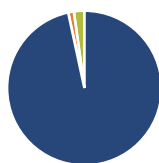


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,20	8,02	10,43
6-Mesi	24,62	17,63	22,66
1-Anno	22,12	26,47	26,68
3-Anni Ann.ti	10,81	17,75	9,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,62
● Obbligazioni	1,17
● Liquidità	2,19
● Altro	0,01

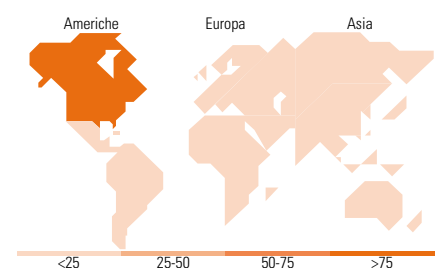
Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	61,48
Large	30,24
Medium	6,74
Small	1,55
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	424.474,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏦	5,93
Microsoft Corp	💻	5,69
Broadcom Inc	💻	5,45
Meta Platforms Inc Class A	💻	5,30
Alphabet Inc Class A	💻	5,19
Amazon.com Inc	📦	5,08
NVIDIA Corp	💻	4,88
Tencent Holdings Ltd	💻	3,44
Taiwan Semiconductor...	💻	3,32
Mastercard Inc Class A	🏦	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,78
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,48
🏦 Finanza	10,30
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	74,71
📞 Telecomunicazioni	18,54
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	1,53
💻 Tecnologia	54,64
Difensivo	7,51
🛡️ Beni Difensivi	2,92
🏥 Salute	4,59
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	83,32
Stati Uniti	83,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,44
Asia - Emergente	4,68

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	389,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(03/02/2025)		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	-
		Inc/Acc	Acc		

DNCA Invest Global New World Class SI Shares EUR

Data Inizio Gestione	28/05/2021	ISIN	LU2217652499
NAV (03/02/2025)	EUR 136,52		
Patrimonio Netto (Mln)	505,05 EUR		

(31/12/2024)