

# DNCA Invest Global New World Class I 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

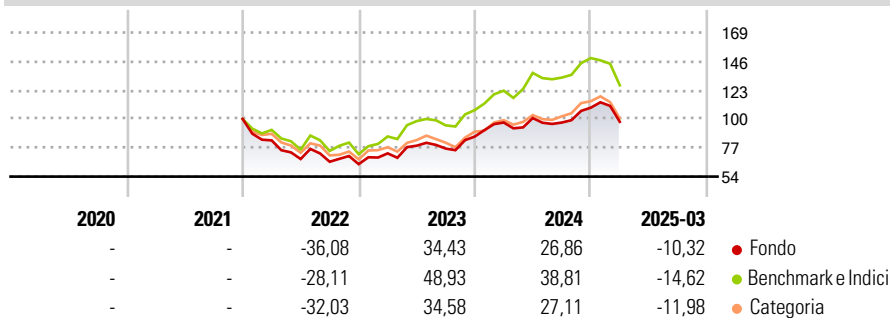
The investment objective of the Sub-Fund is to seek performance by taking advantage of developments in the equity markets without geographical constraint (including emerging markets) which benefit from the digital transformation of industries and society, over the recommended investment term of 5 years. 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	-5,06	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	21,16
3Y R-Squared	93,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

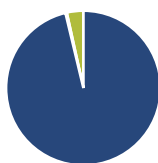


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-19,57	-23,09	-20,99
6-Mesi	-11,07	-17,64	-13,75
1-Anno	-6,64	-5,19	-4,31
3-Anni Ann.ti	4,50	9,66	2,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,32	-	-	-
2024	13,07	3,68	-3,59	12,24
2023	13,49	8,42	-2,94	12,56
2022	-17,09	-17,93	-3,22	-2,93
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,27
● Obbligazioni	0,27
● Liquidità	3,45
● Altro	0,02

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

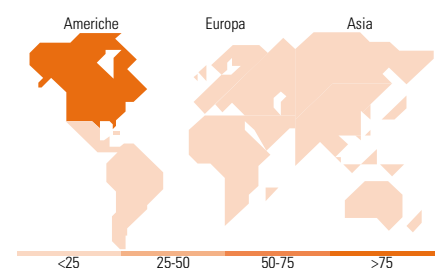
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	66,58
Large	25,46
Medium	6,51
Small	1,45
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	401.322,52



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏦	6,78
Meta Platforms Inc Class A	📱	5,75
Microsoft Corp	💻	5,38
Amazon.com Inc	📦	4,88
Alphabet Inc Class A	📱	4,74
NVIDIA Corp	💻	4,35
Broadcom Inc	💻	4,27
Walmart Inc	🛒	4,03
Apple Inc	📱	3,95
Tencent Holdings Ltd	📱	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>21,14</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,19
🏦 Finanza	11,95
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>70,33</b>
📱 Telecomunicazioni	20,56
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	0,78
💻 Tecnologia	48,99
<b>Difensivo</b>	<b>8,53</b>
🛒 Beni Difensivi	4,19
🏥 Salute	4,34
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>83,25</b>
Stati Uniti	83,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>7,46</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,29</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,72
Asia - Emergente	6,56

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	13,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# DNCA Invest Global New World Class I Shares EUR

---

Data Inizio Gestione	28/05/2021	ISIN	LU2194926346
NAV (16/04/2025)	EUR 91,30		
Patrimonio Netto (Mln)	464,16 EUR		

(31/03/2025)