

# DNCA Invest Euro Dividend Grower I EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

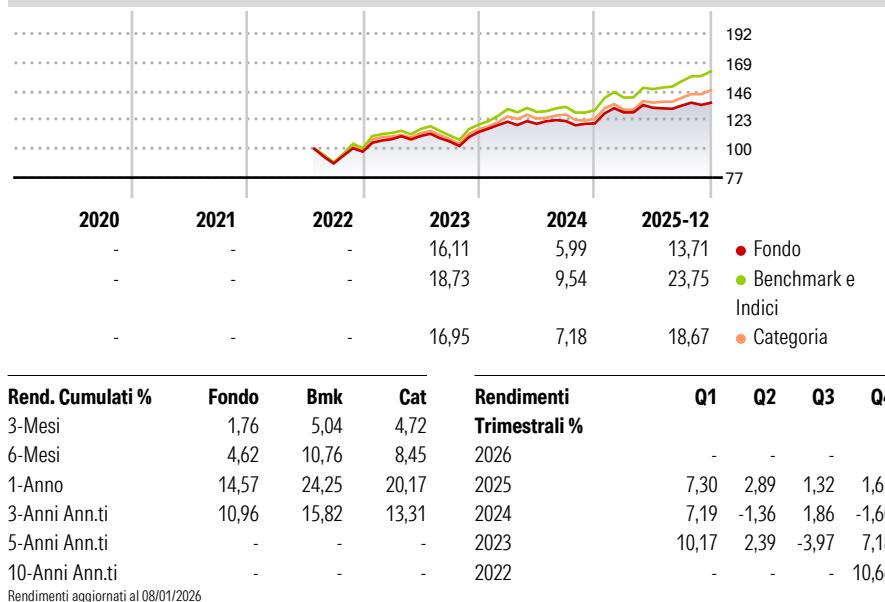
The investment objective of the Sub-Fund is to seek performance by taking advantage of developments in the equity markets and companies having their registered office in European Union countries over the recommended investment term of 5 years. These companies are chosen according to a SRI approach for the quality of their economic fundamentals and their quality of their corporate social responsibility 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	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,76
6-Mesi	4,62
1-Anno	14,57
3-Anni Ann.ti	10,96
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

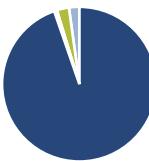
Fondo	5,04
Bmk	8,45
Cat	20,17
2026	-
2025	-
2024	-
2023	-
2022	-

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

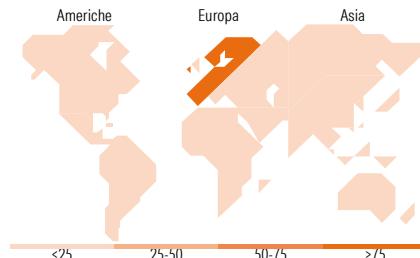
### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,70
Obbligazioni	0,59
Liquidità	2,54
Altro	2,17

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	61,21
Blend	Mid	Large	27,20
Growth	Mid	Medium	11,59
	Large	Small	0,00
	Large	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	74.251,7



6

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	8,39
Air Liquide SA	■	4,14
Siemens AG	■	4,04
SAP SE	■	3,99
Sanofi SA	+	3,99
KBC Groupe NV	■	3,80
Thales	■	3,75
Allianz SE	■	3,72
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	3,53
CaixaBank SA	■	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,57
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 34,98
Materie Prime 5,02
Beni di Consumo Ciclici 7,20
Finanza 20,51
Immobiliare 2,25
<b>Sensibile</b> 47,34
Telecomunicazioni 4,63
Energia 3,22
Beni Industriali 25,28
Tecnologia 14,21
<b>Defensivo</b> 17,68
Beni Difensivi 6,77
Salute 7,21
Servizi di Pubblica Utilità 3,70

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 0,00
Stati Uniti 0,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 100,00
Regno Unito 3,74
Europa Occidentale - Euro 95,50
Europa Occidentale - Non Euro 0,76
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	10,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	22/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 143,67	ISIN	LU2194925884		

## DNCA Invest Euro Dividend Grower I EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)

480,24 EUR

(30/11/2025)