DNCA Invest Euro Dividend Grower I EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Rendimenti

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	94,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel	oned Furozo	ne Target Market Exposure N	R FUR (dove

140 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 16,11 5,99 13,79 Fondo 18,73 9,54 20,73 Benchmark e Indici 16,95 7,18 16,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,41	5,97	3,79
6-Mesi	6,00	11,93	9,46
1-Anno	15,17	22,41	17,41
3-Anni Ann.ti	13,12	18,01	14,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	5		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	7,30	2,89	1,32	-
2024	7,19	-1,36	1,86	-1,60
2023	10,17	2,39	-3,97	7,18
2022	-	-	-	10,66
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,04
Large	26,97
Medium	13,00
Small	0,00
Micro	0,00
Conitolizzazione	Fondo



68.879,7 Ave Mkt Cap EUR

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,45
Thales	*	4,30
Air Liquide SA	A	4,30
SAP SE		4,23
Siemens AG	‡	3,93
Sanofi SA	1	3,54
KBC Groupe NV	#	3,52
Allianz SE	₽	3,46
Ostrum SRI Money IC	_	3,13
Deutsche Telekom AG		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	35,45
📤 Materie Prime	5,14
🚗 Beni di Consumo Ciclici	7,82
🚅 Finanza	19,70
★ Immobiliare	2,80
₩ Sensibile	48,05
Telecomunicazioni	4,62
Tenergia	3,05
Beni Industriali	26,75
Tecnologia	13,63
→ Difensivo	16,50
🔚 Beni Difensivi	6,42
₫ Salute	6,81
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	3,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	94,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-
	investments.com
Data di Partenza	22/07/2022

Data di Partenza	22/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/07/2023
NAV (31/10/2025)	EUR 140,83

Patrimonio Classe (MIn)	9,53 EUR
(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2194925884

Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	20,00%

DNCA Invest Euro Dividend Grower I EUR Cap

Patrimonio Netto (MIn)

495,84 EUR

(30/09/2025)

