

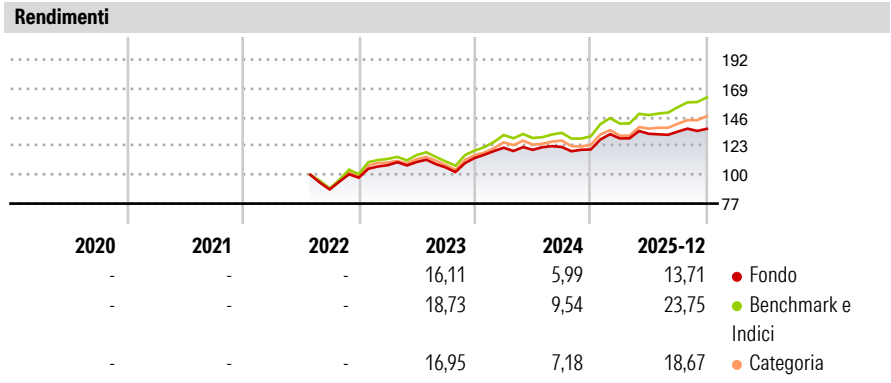
DNCA Invest Euro Dividend Grower I EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target	MSCI EMU NR EUR	★★
	Market Exposure NR EUR		
	Usato nel Report		

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 NR EUR (dove applicabile)			



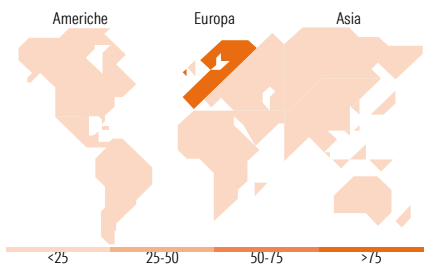
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	5,04	4,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,62	10,76	8,45	2026	7,30	2,89	1,32	1,65
1-Anno	14,57	24,25	20,17	2025	7,19	-1,36	1,86	-1,60
3-Anni Ann.ti	10,96	15,82	13,31	2024	10,17	2,39	-3,97	7,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	10,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Giant	61,21
			Large	27,20																		
			Medium	11,59																		
			Small	0,00																		
			Micro	0,00																		
Value	Blend	Growth																				
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																		
			Ave Mkt Cap EUR	74.251,76																		
				6																		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	8,39
Air Liquide SA	Chimica	4,14
Siemens AG	Industria	4,04
SAP SE	Software	3,99
Sanofi SA	Farmaceutica	3,99
KBC Groupe NV	Assicurazioni	3,80
Thales	Industria	3,75
Allianz SE	Assicurazioni	3,72
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	3,53
CaixaBank SA	Banca	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		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
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		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)	