

DNCA Invest Euro Dividend Grower A EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

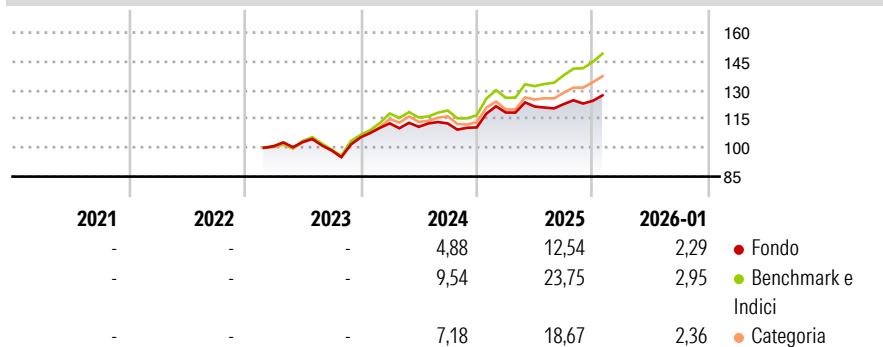
The investment objective of the Sub-Fund is to seek performance by taking advantage of developments in the equity markets and companies having their registered office in European Union countries over the recommended investment term of 5 years. These companies are chosen according to a SRI approach for 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

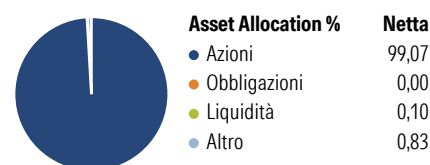
Rendimenti



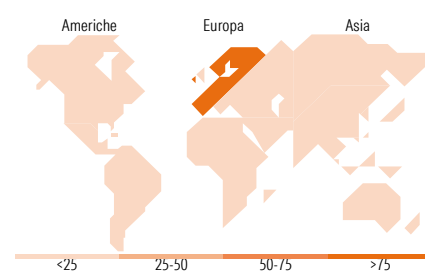
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,80	6,12	6,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,60	13,15	10,78	2025	7,03	2,63	1,06	1,38
1-Anno	8,55	18,54	15,59	2024	6,92	-1,61	1,59	-1,86
3-Anni Ann.ti	9,00	15,10	12,62	2023	-	2,15	-4,22	6,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,50
Large	28,41
Medium	6,09
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	91.371,80



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,86
Siemens AG		4,52
Allianz SE		3,70
Sanofi SA		3,67
Air Liquide SA		3,66
SAP SE		3,26
KBC Groupe NV		3,08
Intesa Sanpaolo		3,07
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,03
Deutsche Telekom AG		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,83
Materie Prime	4,21
Beni di Consumo Ciclici	7,03
Finanza	23,55
Immobiliare	1,03
Sensibile	48,60
Telecomunicazioni	4,52
Energia	1,42
Beni Industriali	27,55
Tecnologia	15,11
Difensivo	15,58
Beni Difensivi	5,23
Salute	6,42
Servizi di Pubblica Utilità	3,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	95,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
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)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 128,38	ISIN	LU2194926007		

DNCA Invest Euro Dividend Grower A EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	481,89 EUR
(31/01/2026)	