

DNCA Invest Euro Dividend Grower A 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

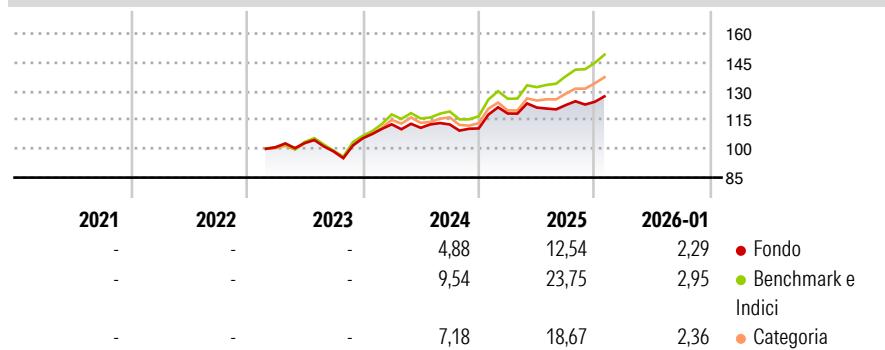
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

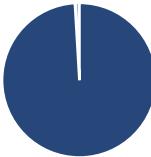
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,80	6,12	6,29
6-Mesi	6,60	13,15	10,78
1-Anno	8,55	18,54	15,59
3-Anni Ann.ti	9,00	15,10	12,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,03	2,63	1,06	1,38
2024	6,92	-1,61	1,59	-1,86
2023	-	2,15	-4,22	6,90
2022	-	-	-	-

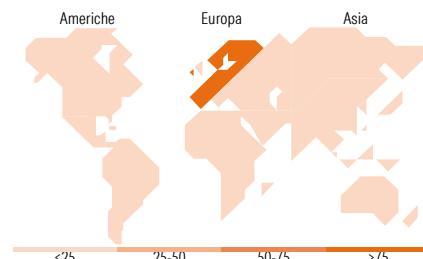
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,10
● Altro	0,83

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	65,50
Blend	Large	28,41
Growth	Medium	6,09
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	91.371,8



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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	9,86
Siemens AG	⚙	4,52
Allianz SE	📦	3,70
Sanofi SA	✚	3,67
Air Liquide SA	gas	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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)