

DNCA Invest Euro Dividend Grower N 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

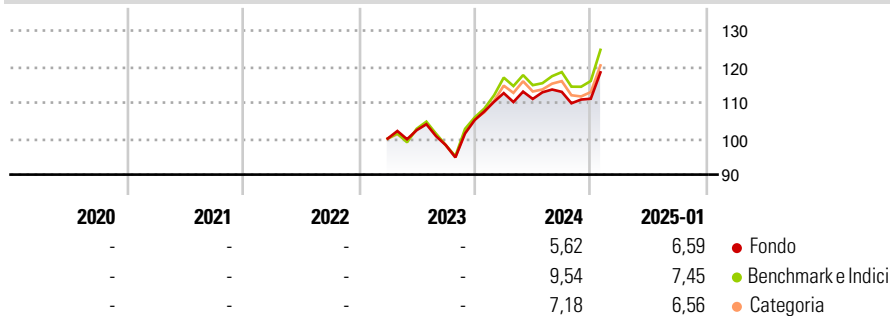
The investment objective of the Sub-Fund is to seek performance by taking advantage of developments in the equity markets and companies having their registered office in European Union countries over the recommended investment term of 5 years. These companies are chosen according to a SRI approach for 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
3-Mesi	7,07	7,86	6,44
6-Mesi	8,81	12,55	9,94
1-Anno	9,57	14,74	12,19
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,10	-1,44	1,77	-1,69
2023	-	2,34	-4,05	7,08
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

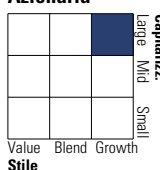
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,86
● Obbligazioni	1,78
● Liquidità	2,66
● Altro	2,69

Style Box

Azionaria

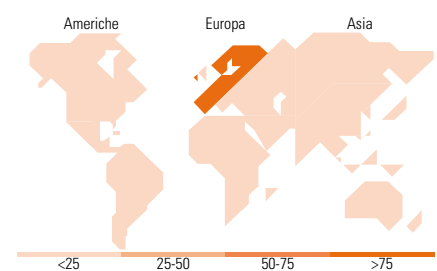


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,69
Large	33,23
Medium	18,92
Small	1,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.732,0
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,24
Sanofi SA	🏥	4,49
Air Liquide SA	🏭	4,06
Deutsche Telekom AG	📶	3,20
SAP SE	💻	3,17
Tryg AS	🏠	3,17
KBC Groupe NV	🏠	3,14
Thales	⚙️	3,06
Essilorluxottica	🏥	3,06
Infrastrutture Wireless...	🏠	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,72
🏭 Materie Prime	5,11
🏪 Beni di Consumo Ciclici	10,07
🏦 Finanza	15,29
🏠 Immobiliare	3,24
Sensibile	49,11
📶 Telecomunicazioni	5,28
⚡ Energia	2,86
⚙️ Beni Industriali	28,83
💻 Tecnologia	12,14
Difensivo	17,18
🏪 Beni Difensivi	4,75
🏥 Salute	12,43
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,05
Stati Uniti	4,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,32
Regno Unito	7,18
Europa Occidentale - Euro	79,30
Europa Occidentale - Non Euro	7,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,63
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	8,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 117,56	ISIN	LU2194926262		

DNCA Invest Euro Dividend Grower N EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 469,23 EUR

(31/12/2024)