# **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

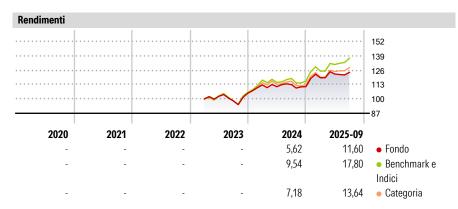
#### Morningstar Rating™

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 |   |                 |   |



| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendime |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------|
| 3-Mesi                           | 3,10  | 5,54  | 3,50  | Trimest |
| 6-Mesi                           | 6,52  | 12,57 | 9,84  | 2025    |
| 1-Anno                           | 14,37 | 21,92 | 16,75 | 2024    |
| 3-Anni Ann.ti                    | -     | -     | -     | 2023    |
| 5-Anni Ann.ti                    | -     | -     | -     | 2022    |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -     | 2021    |
| Rendimenti aggiornati al 30/10/2 | 025   |       |       |         |

| Q1   | Q2    | Q3                      | Q4                                |
|------|-------|-------------------------|-----------------------------------|
|      |       |                         |                                   |
| 7,21 | 2,81  | 1,25                    | -                                 |
| 7,10 | -1,44 | 1,77                    | -1,69                             |
| -    | 2,34  | -4,05                   | 7,08                              |
| -    | -     | -                       | -                                 |
| -    | -     | -                       | -                                 |
|      | 7,21  | 7,21 2,81<br>7,10 -1,44 | 7,21 2,81 1,25<br>7,10 -1,44 1,77 |

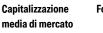
# Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





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



Ave Mkt Cap EUR 68.879,7 5



| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| ASML Holding NV                       |          | 7,45  |
| Thales                                | <b>₽</b> | 4,30  |
| Air Liquide SA                        | A        | 4,30  |
| SAP SE                                |          | 4,23  |
| Siemens AG                            | <b>‡</b> | 3,93  |
| Sanofi SA                             |          | 3,54  |
| KBC Groupe NV                         | ugga 🚅   | 3,52  |
| Allianz SE                            | <b>₽</b> | 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 | rionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>∿</b> Ciclico              | 35,45 |
| 📤 Materie Prime               | 5,14  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici     | 7,82  |
| 🚅 Finanza                     | 19,70 |
|                               | 2,80  |
| ₩ Sensibile                   | 48,05 |
| Telecomunicazioni             | 4,62  |
| <b>Tenergia</b>               | 3,05  |
| 🔯 Beni Industriali            | 26,75 |
| Tecnologia                    | 13,63 |
| → Difensivo                   | 16,50 |
| 📜 Beni Difensivi              | 6,42  |
| <b>₫</b> 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     | 31/03/2023      |
| Nome del Gestore     | -               |
| Data Inizio Gestione | 28/07/2023      |
| NAV (30/10/2025)     | EUR 126,85      |

| Patrimonio Classe (MIn) | 9,74 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2194926262 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -      |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | -      |
| T.E.R.                       | -      |
| Spese correnti               | 1,30%  |
| Commissione di incentivo     | 20,00% |
|                              |        |

# **DNCA Invest Euro Dividend Grower N EUR Cap**

Patrimonio Netto (MIn)

495,84 EUR

(30/09/2025)

