

# DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe SI EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Mid Cap NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

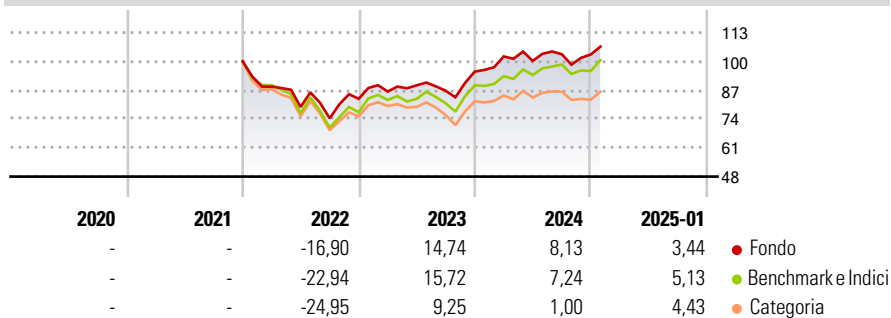
The Sub-Fund seeks to achieve superior long-term risk adjusted returns (i.e. returns adjusted for volatility) by investing primarily in equities and equity related securities of medium sized and smaller European companies over the recommended investment term (five years). Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The portfolio composition will not attempt to replicate the composition of a benchmark index from a geographical or sectorial perspective. Even so, MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index (Bloomberg ticker: M7EUMC) may be used as an ex-post benchmark indicator.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	93,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

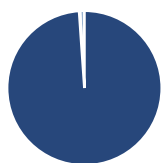
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,33	5,03	2,43
6-Mesi	6,34	7,08	2,77
1-Anno	10,38	12,91	7,20
3-Anni Ann.ti	4,29	3,12	-0,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,21	-1,97	3,00	-0,12
2023	3,94	3,27	-2,76	9,94
2022	-11,41	-10,32	-6,51	11,87
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,17
● Altro	0,93

#### Style Box

##### Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

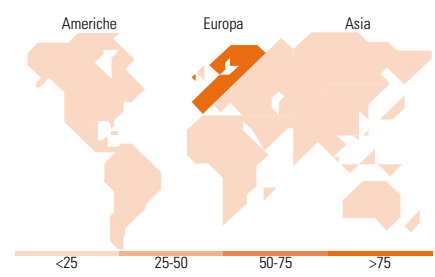
#### Style

#### Mkt Cap %

Fondo	0,90
Giant	8,61
Large	49,24
Medium	33,33
Small	7,91
Micro	7,91

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	3.068,84
-------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
On The Beach Group PLC	🏖️	2,76
Gaztransport et technigaz SA	🔥	2,64
Flutter Entertainment PLC	🎮	2,62
Fugro NV	🔥	2,62
Informa PLC	📄	2,31
DCC PLC	🔥	2,30
Modern Times Group MTG AB...	📄	2,29
Bollore SE	📄	2,26
IG Group Holdings PLC	🏠	2,22
Ontex Group NV	🏠	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,31</b>
🏠 Materie Prime	3,58
🏠 Beni di Consumo Ciclici	16,53
🏠 Finanza	11,95
🏠 Immobiliare	5,25
<b>Sensibile</b>	<b>46,52</b>
📄 Telecomunicazioni	9,68
🔥 Energia	10,29
🏠 Beni Industriali	19,83
📄 Tecnologia	6,72
<b>Difensivo</b>	<b>16,17</b>
🏠 Beni Difensivi	6,45
🏠 Salute	8,88
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,84

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,80</b>
Stati Uniti	2,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,20</b>
Regno Unito	20,98
Europa Occidentale - Euro	56,24
Europa Occidentale - Non Euro	18,97
Europa dell'Est	1,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	249,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
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	31/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2016	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2403885960		

# DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe SI EUR

NAV (03/02/2025)

EUR 105,74

Patrimonio Netto (Mln)

956,03 EUR

(31/12/2024)