

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe SI EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

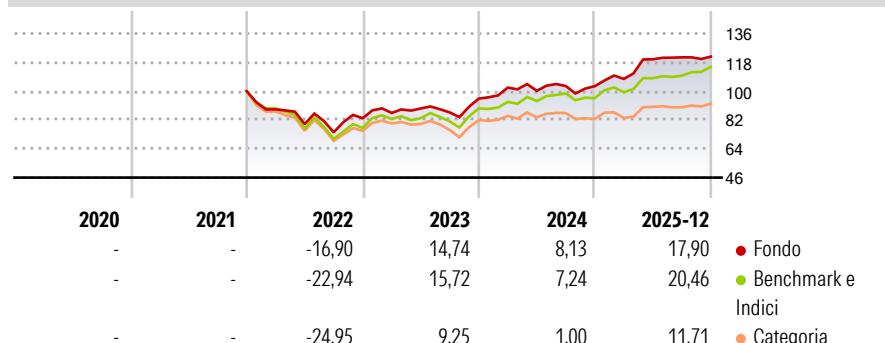
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	86,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,15	6,99	5,01
6-Mesi	4,12	10,41	4,57
1-Anno	21,72	23,25	12,56
3-Anni Ann.ti	13,35	12,75	5,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,41	11,39	1,02	0,35
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

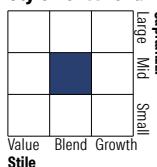
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	99,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,44
Altro	0,45

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.840,79



Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 47,34
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 39,55
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 13,12
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 3,40
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 96,59
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
NOBA Bank Group AB (publ)	Bank	2,74
Erste Group Bank AG.	Bank	2,40
Ayvens	Industria	2,36
Glenveagh Properties PLC	Real Estate	2,08
Lottomatica Group SpA	Bank	2,08
Jumbo SA	Food	2,07
Informa PLC	Media	2,00
Ambea AB	Chemical	1,98
SBM Offshore NV	Oil & Gas	1,79
Irish Continental Group PLC...	Bank	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		102
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	586,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	31/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/06/2016	ISIN	LU2403885960		

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe SI EUR

NAV (15/01/2026)	EUR 125,64
Patrimonio Netto (Mln)	1.686,08 EUR
(31/12/2025)	