# **DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe SI EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Small-Mid

**Benchmark Dichiarato** MSCI Europe Mid Cap NR EUR Morningstar Rating™

\*\*\*\*

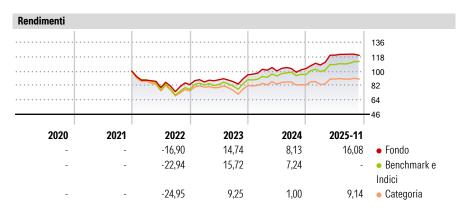
Cap Target Market Exposure NR EUR

## **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	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,84		
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,79		
3Y R-Squared	87,32	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure					

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1.85	2.89	-0,57
6-Mesi	-0,22	3,60	-0,66
1-Anno	18,42	16,81	7,49
3-Anni Ann.ti	11,82	12,17	6,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	4,41	11,39	1,02	-
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 30/09/2025





Style Box Azionaria			aria	Mkt Cap %	Fondo	
			Larg	Giant	0,00	
			Capitalizz. Large Mid	Large	6,32	
			fid Z	Medium	54,84	
			Small	Small	34,13	
Value	Blend	Growt		Micro	4,70	
Stile				Conitolizzazione	Fanda	

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	3.440,30

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	45,52
📤 Materie Prime	4,11
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,73
🚅 Finanza	19,00
<u></u> Immobiliare	5,68
₩ Sensibile	43,50
Telecomunicazioni	7,34
<b>∆</b> Energia	6,58
🜣 Beni Industriali	24,19
Tecnologia	5,39
→ Difensivo	10,98
🔚 Beni Difensivi	4,04
Salute	6,22
Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Americhe	Eu	ropa	Asia
$ \mathcal{A} $	4	7	
T.			
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,40
Stati Uniti	3,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,60
Regno Unito	16,55
Europa Occidentale - Euro	60,74
Europa Occidentale - Non Euro	17,65
Europa dell'Est	1,66
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	Patrimonio Classe (MIn)	541,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	investments.com	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 (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 119,68 1.512,90 EUR

(30/09/2025)

