

# 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

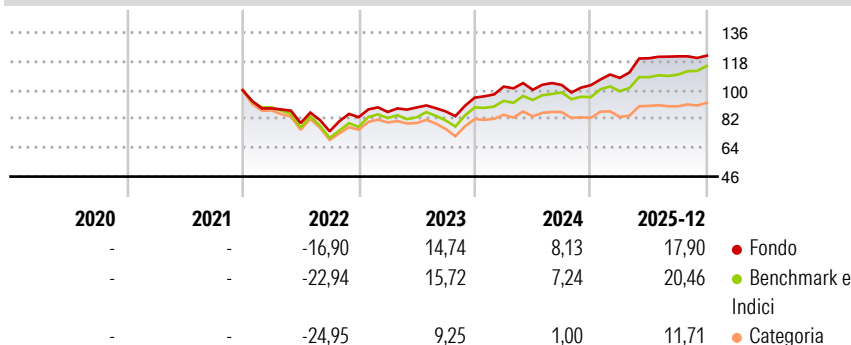
The Sub-Fund seeks to achieve superior long-term risk adjusted returns (i.e. returns adjusted for volatility) by investing primarily in equities and equity related securities of medium sized and smaller European companies over the recommended investment term (five years). Investors' attention is drawn 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	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)

### Rendimenti

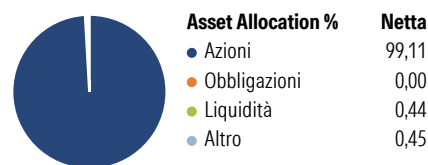


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,15	6,99	5,01
6-Mesi	4,12	10,41	4,57
1-Anno	21,72	23,25	12,56
3-Anni Ann.ti	13,35	12,75	5,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

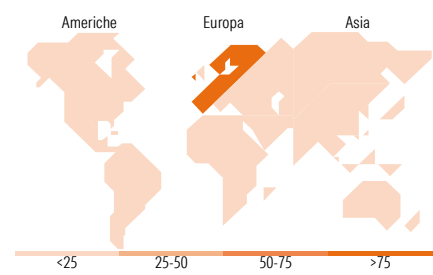
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																							
<table><tr><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitaliz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Stile</td><td></td><td></td></tr></table>					Capitaliz. Large Mid Small											Value	Blend	Growth			Stile					Giant	1,21
						Capitaliz. Large Mid Small																					
Value	Blend	Growth																									
Stile																											
		Large	6,98																								
		Medium	56,35																								
		Small	30,50																								
		Micro	4,96																								
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																							
			Ave Mkt Cap EUR	3.840,79																							



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,34</b>
Materie Prime	3,39
Beni di Consumo Ciclici	16,45
Finanza	22,12
Immobiliare	5,38
<b>Sensibile</b>	<b>39,55</b>
Telecomunicazioni	5,90
Energia	5,75
Beni Industriali	22,73
Tecnologia	5,17
<b>Difensivo</b>	<b>13,12</b>
Beni Difensivi	4,17
Salute	7,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>3,40</b>
Stati Uniti	3,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,59</b>
Regno Unito	19,72
Europa Occidentale - Euro	60,27
Europa Occidentale - Non Euro	15,22
Europa dell'Est	1,38
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)	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.	-
Data di Partenza	31/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/06/2016	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2403885960		

# DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe SI EUR

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