

DNCA Invest Euro Div Grower ADM EUR Dist

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

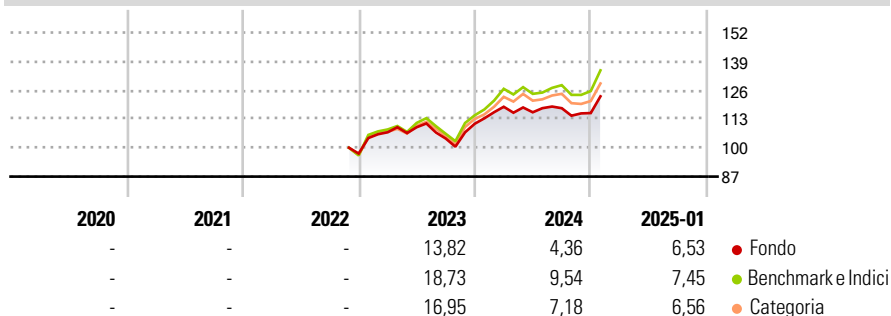
The investment objective of the Sub-Fund is to seek performance by taking advantage of developments in the equity markets and companies having their registered office in European Union countries over the recommended investment term of 5 years. These companies are chosen according to a SRI approach for 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 applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,87	7,86	6,02
6-Mesi	8,44	12,55	9,20
1-Anno	8,26	14,74	11,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,92	-2,11	1,59	-1,86
2023	9,89	2,13	-4,67	6,39
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

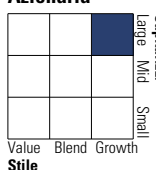
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,86
Obbligazioni	1,78
Liquidità	2,66
Altro	2,69

Style Box

Azionaria

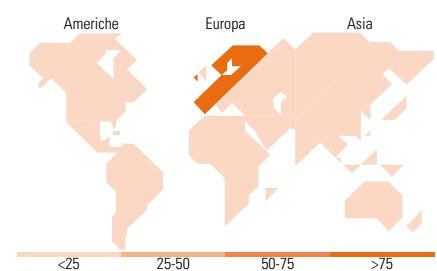


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	46,69
Large	33,23
Medium	18,92
Small	1,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	55.732,0
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,24
Sanofi SA		4,49
Air Liquide SA		4,06
Deutsche Telekom AG		3,20
SAP SE		3,17
Tryg AS		3,17
KBC Groupe NV		3,14
Thales		3,06
Essilorluxottica		3,06
Infrastrutture Wireless...		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	33,72
Materie Prime	5,11
Beni di Consumo Ciclici	10,07
Finanza	15,29
Immobiliare	3,24
Sensibile	49,11
Telecomunicazioni	5,28
Energia	2,86
Beni Industriali	28,83
Tecnologia	12,14
Difensivo	17,18
Beni Difensivi	4,75
Salute	12,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	4,05
Stati Uniti	4,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,32
Regno Unito	7,18
Europa Occidentale - Euro	79,30
Europa Occidentale - Non Euro	7,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,63
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	15/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 120,93	ISIN	LU2451379072		

DNCA Invest Euro Div Grower ADM EUR Dist

Patrimonio Netto (Mln) 469,23 EUR

(31/12/2024)