

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

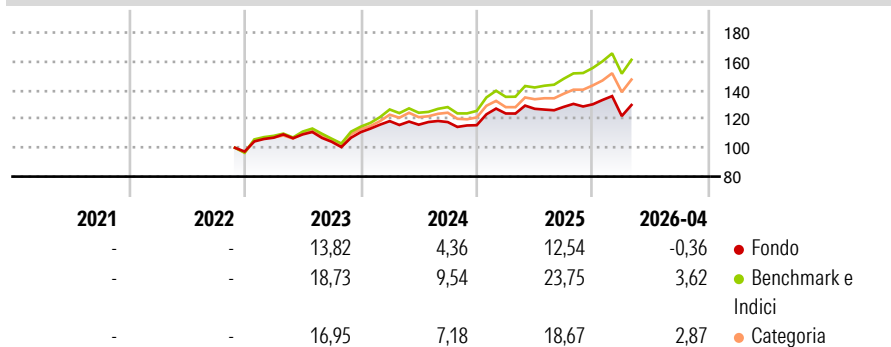
The investment objective of the Sub-Fund is to seek performance by taking advantage of developments in the equity markets and companies having their registered office in European Union countries over the recommended investment term of 5 years. These companies are chosen according to a SRI approach for 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	-6,39	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	94,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,27	-0,83	-0,97	2026	-6,25	-	-	-
6-Mesi	-1,67	3,64	3,98	2025	7,03	2,63	1,06	1,38
1-Anno	1,03	13,21	10,95	2024	6,92	-2,11	1,59	-1,86
3-Anni Ann.ti	5,84	13,55	11,39	2023	9,89	2,13	-4,67	6,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,84
Obbligazioni	0,07
Liquidità	0,06
Altro	0,03

Style Box Azionaria



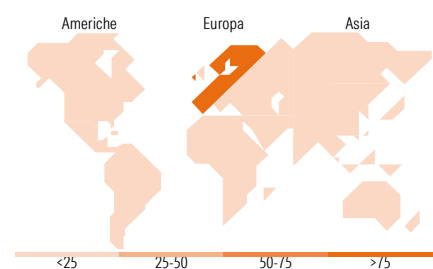
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	64,62
Large	23,84
Medium	10,89
Small	0,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	77.270,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,03
Air Liquide SA	🏭	3,78
Deutsche Telekom AG	📶	3,30
Banco Santander SA	🏦	3,27
Iberdrola SA	⚡	3,22
Safran SA	🛩️	3,08
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,01
UniCredit SpA	🏦	2,99
Siemens AG	🏭	2,94
Airbus SE	🛩️	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	40,88
Materie Prime	5,51
Beni di Consumo Ciclici	10,92
Finanza	22,86
Immobiliare	1,59
Sensibile	39,94
Telecomunicazioni	3,31
Energia	-
Beni Industriali	23,92
Tecnologia	12,71
Difensivo	19,18
Beni Difensivi	6,52
Salute	4,35
Servizi di Pubblica Utilità	8,32

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,65
Stati Uniti	1,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,35
Regno Unito	1,22
Europa Occidentale - Euro	95,52
Europa Occidentale - Non Euro	1,62
Europa dell'Est	0,00
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 (Mln)	1,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,12%
Data di Partenza	15/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 123,69	ISIN	LU2451379072		

DNCA Invest Euro Div Grower ADM EUR Dist

Patrimonio Netto (Mln) 438,40 EUR

(31/03/2026)