

# DNCA Invest Global Emerging Equity Class A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

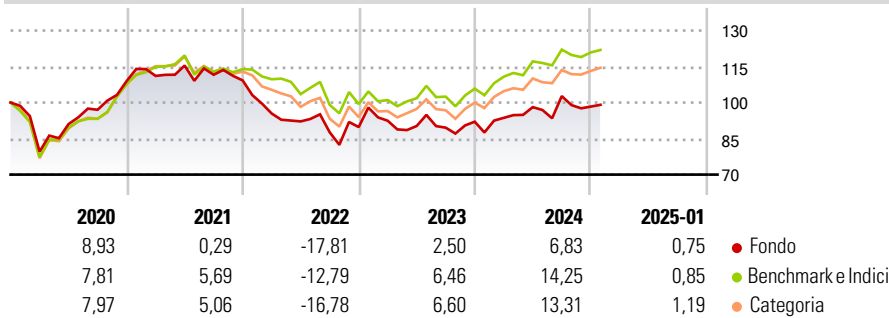
The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Index (BBG Ticker: MSDEEEMN) over its recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund respects a Sustainable and Responsible Investment ("SRI") approach through integration of Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in fundamental analysis, portfolio ESG score target, and responsible stewardship (voting and engagement).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,92	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,19
3Y R-Squared	89,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,59	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

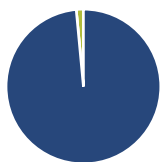
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,84	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,58	16,17	15,16	2024	1,73	4,77	4,68	-4,25
3-Anni Ann.ti	0,92	3,27	1,91	2023	2,94	-2,35	-0,78	2,78
5-Anni Ann.ti	0,47	4,34	3,43	2022	-12,63	-3,45	-4,92	2,47
10-Anni Ann.ti	2,21	5,15	4,19	2021	2,00	3,88	-3,32	-2,10

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,49
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

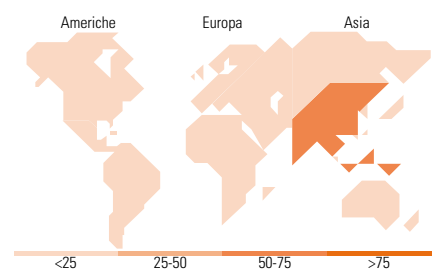
#### Stile

### Mkt Cap %

Giant	59,37
Large	30,05
Medium	7,09
Small	3,49
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	42,422,39
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,49
Tencent Holdings Ltd	📱	5,59
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,81
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,16
TAL Education Group ADR	📱	3,45
Sunny Optical Technology...	📱	3,38
HDFC Bank Ltd ADR	🏠	3,35
China Resources Beer...	🍺	2,81
Zhejiang Sanhua Intelligent...	🏠	2,77
China Communications...	📱	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,09</b>
🏠 Materie Prime	-
🍺 Beni di Consumo Ciclici	13,72
🏠 Finanza	20,36
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,00</b>
📱 Telecomunicazioni	9,84
🏠 Energia	1,81
🏠 Beni Industriali	6,84
📱 Tecnologia	25,50
<b>Difensivo</b>	<b>21,92</b>
🏠 Beni Difensivi	18,47
🏠 Salute	3,44
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>8,10</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,10
<b>Europa</b>	<b>3,50</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,87
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>88,39</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,53
Asia - Emergente	64,86

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	3,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 141,83	ISIN	LU2533787193		
Patrimonio Netto (Mln)	143,84 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.