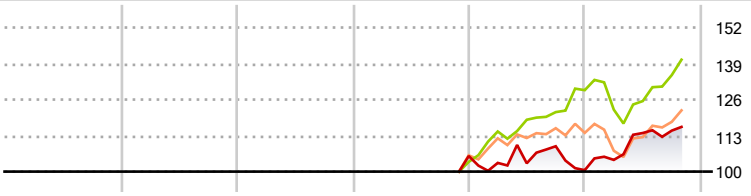
DNCA Invest Beyond Climate WI

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	EURO STOXX NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to outperform the following index denominated in Euro: Euro Stoxx Net Return (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommended investment term. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The investment strategy is based on a climate strategy which combines the classic requirements of risk and financial return with the low carbon transition requirements in line with the Paris Agreement as signed on 22 April 2016 (the "Paris Agreement").

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	-	-4,86	15,55	Fondo
-	-	-	-	25,02	8,49	Benchmark e Indici
-	-	-	-	7,76	7,35	Categoria

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	-

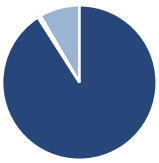
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,62	6,88	4,07
6-Mesi	3,56	12,45	9,47
1-Anno	17,42	7,49	3,31
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

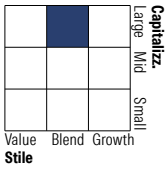
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,70	9,31	0,75	-
2024	-2,36	-0,13	5,95	-7,91
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



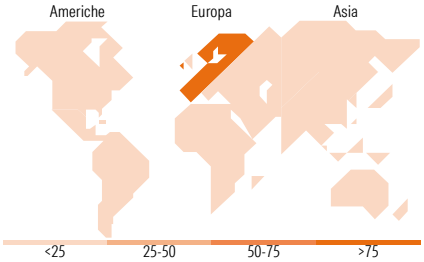
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,63
Altro	8,42

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,28
Large	29,81
Medium	31,72
Small	7,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	22.394,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
CM-AM Moné ISR RC	—	8,42
ASML Holding NV		5,16
CaixaBank SA		4,17
Intesa Sanpaolo		4,16
SSE PLC		4,05
Schneider Electric SE		3,93
Prysmian SpA		3,78
Veolia Environnement SA		3,70
Iberdrola SA		3,53
Knorr-Bremse AG Bearer Shares		3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,72**
Materie Prime	1,58
Beni di Consumo Ciclici	3,67
Finanza	14,35
Immobiliare	9,12
Sensibile	**57,67**
Telecomunicazioni	-
Energia	2,59
Beni Industriali	43,78
Tecnologia	11,30
Difensivo	**13,61**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	13,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	5,90
Europa Occidentale - Euro	86,18
Europa Occidentale - Non Euro	7,92
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
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	24/11/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/07/2022

Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	1,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2703654009

Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

DNCA Invest Beyond Climate WI

NAV (27/11/2025)	EUR 119,63
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	281,87 EUR

© 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 prodotto; (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.