

# DNCA Invest Sustain Climate WI

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

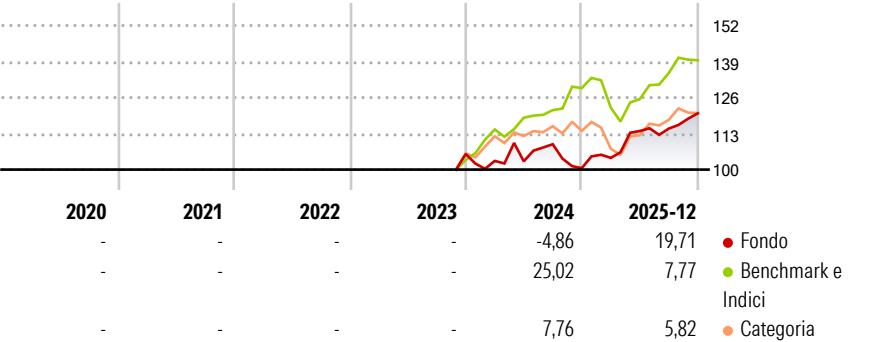
The Sub-Fund seeks to outperform the following index denominated in Euro: Euro Stoxx Net Return (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommended investment term. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary 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").

### 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)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,62	0,96	2,00
6-Mesi	9,36	8,65	7,69
1-Anno	21,40	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

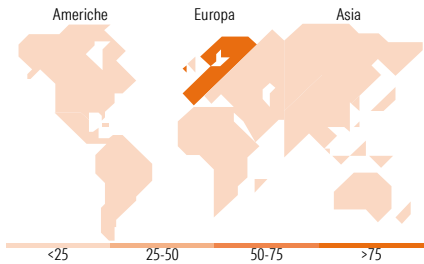
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	3,70	9,31	0,75	4,81
2024	-2,36	-0,13	5,95	-7,91
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	33,56
Large	Large	31,99
Mid	Medium	27,75
Small	Small	5,61
Value	Micro	1,08
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	26.642,1	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🖨️	5,31
Iberdrola SA	💡	5,14
Schneider Electric SE	⚙️	4,03
Intesa Sanpaolo	🏦	3,88
Bureau Veritas SA	⚙️	3,59
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	🚗	3,50
CM-AM Moné ISR RC	—	3,49
Prysmian SpA	⚙️	3,43
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,22
Infineon Technologies AG	🖨️	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,00
Materie Prime	1,05
Beni di Consumo Ciclici	3,69
Finanza	13,84
Immobiliare	7,43
Sensibile	59,17
Telecomunicazioni	-
Energia	2,18
Beni Industriali	44,12
Tecnologia	12,87
Difensivo	14,83
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	14,83

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	4,69
Europa Occidentale - Euro	87,57
Europa Occidentale - Non Euro	7,73
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)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/07/2022	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2703654009		

# DNCA Invest Sustain Climate WI

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 127,48
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	317,52 EUR