

DNCA Invest Sustain Climate WI

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

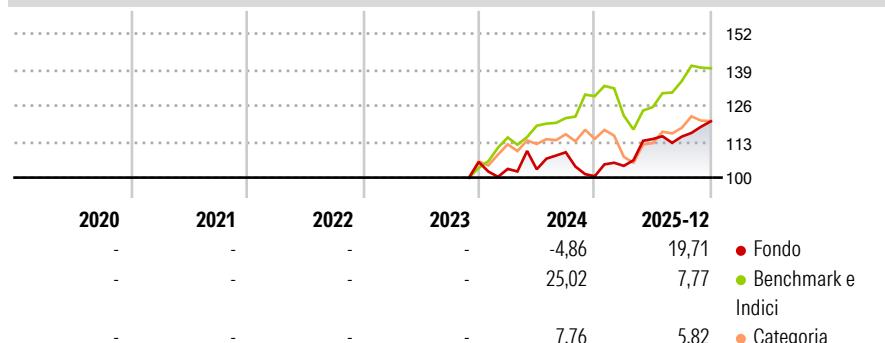
Morningstar Rating™

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").

Rendimenti



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	-

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

Rend. Cumulati %

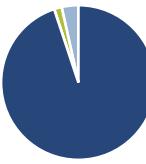
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,62	0,96	2,00
6-Mesi	9,36	8,65	7,69
1-Anno	21,40	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	94,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,60
● Altro	3,49

Netta



Mkt Cap %

Giant	33,56
Large	31,99
Medium	27,75
Small	5,61
Micro	1,08

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	26.642,1
	4

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	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.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	24/11/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-
Data Inizio Gestione	28/07/2022	ISIN	LU2703654009		-

DNCA Invest Sustain Climate WI

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