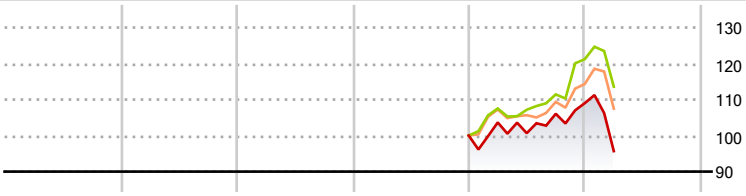
DNCA Invest Global Sport Class A EUR Shares Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide a performance over a recommended minimum investment period of 5 years, and benefit from global (emerging countries included) equity markets changes from companies whose growth is related to sport. Equities are selected on the basis of their strategic positioning, growth prospects, financial performance. 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 & engagement).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-	-	-	9,00	-12,21	Fondo
-	-	-	-	21,22	-6,30	Benchmark e Indici
-	-	-	-	15,09	-5,90	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	-

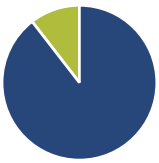
Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-19,08	-12,49	-12,91
6-Mesi	-16,56	-4,97	-9,16
1-Anno	-14,22	2,93	-2,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

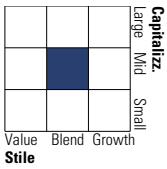
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,21	-	-	-
2024	3,64	-2,88	5,35	2,79
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



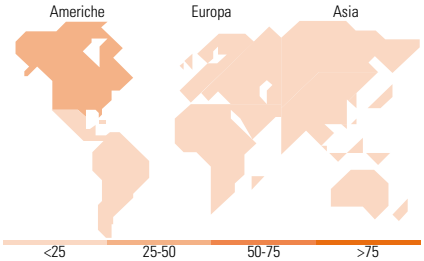
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,13
Large	6,30
Medium	42,20
Small	38,71
Micro	8,67

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.306,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
JD Sports Fashion PLC		3,86
Tencent Holdings Ltd		3,69
Skechers USA Inc Class A		3,59
Electronic Arts Inc		3,38
Puma SE		3,35
Li Ning Co Ltd		3,21
Madison Square Garden Sports...		3,05
Xtep International Holdings...		3,04
Topsports International...		3,04
Lululemon Athletica Inc		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**78,56**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	78,56
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**19,09**
Telecomunicazioni	15,38
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	3,70
Difensivo	**2,35**
Beni Difensivi	-
Salute	2,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,82**
Stati Uniti	41,50
Canada	1,77
America Latina e Centrale	3,55
Europa	**28,47**
Regno Unito	5,43
Europa Occidentale - Euro	15,49
Europa Occidentale - Non Euro	7,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**24,71**
Giappone	0,00
Australasia	2,60
Asia - Paesi Sviluppati	7,60
Asia - Emergente	14,50

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance
Telefono	01 58 62 55 00
Web	www.dnca-investments.com
Data di Partenza	01/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023
NAV (10/04/2025)	EUR 79,20
Patrimonio Classe (Mln) (10/04/2025)	2,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2595412391
Investimento Min. Ingresso	-
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 Global Sport Class A EUR Shares Inc

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	2,74 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.