

DNCA Invest Global Sport Class I EUR Shares Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI

Wld/CS NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

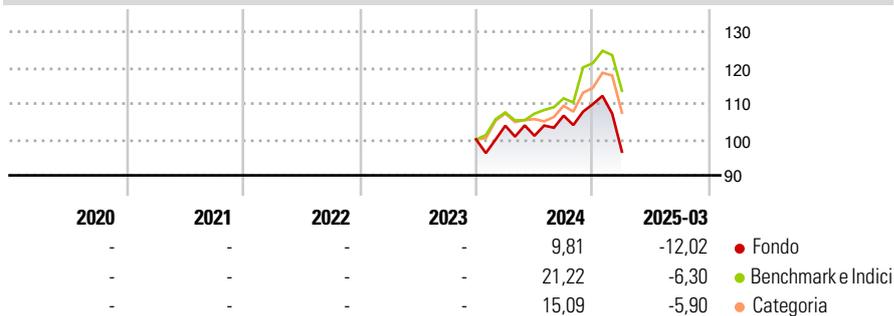
The investment objective of the Sub-Fund is to provide a performance over a recommended minimum investment period of 5 years, and benefit from global (emerging countries included) equity markets changes from companies whose growth is related to sport. Equities are selected on the basis of their strategic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

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)

Rendimenti

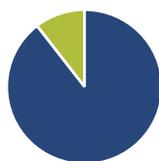


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,90	-12,49	-12,91
6-Mesi	-16,22	-4,97	-9,16
1-Anno	-13,56	2,93	-2,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,02	-	-	-
2024	3,83	-2,70	5,55	2,98
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

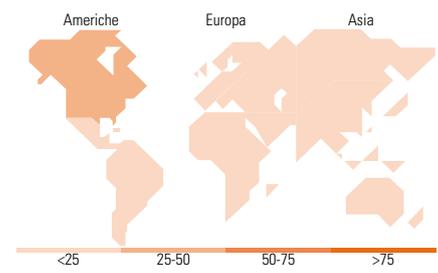
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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	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	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/04/2025)	EUR 81,66	ISIN	LU2595411823		

DNCA Invest Global Sport Class I EUR Shares Inc

Patrimonio Netto (Mln)

2,74 EUR

(31/03/2025)