

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

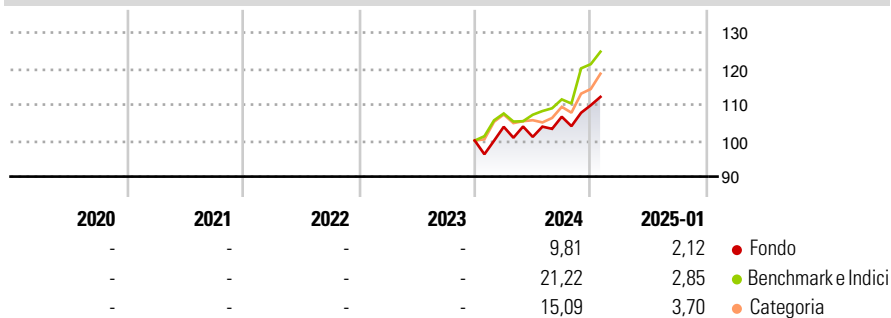
The investment objective of the Sub-Fund is to provide a performance over a recommended minimum investment period of 5 years, and benefit from global (emerging countries included) equity markets changes from companies whose growth is related to sport. Equities are selected on the basis of their strategic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

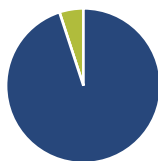


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,07	7,55	7,47
6-Mesi	13,34	19,44	19,32
1-Anno	13,18	19,17	16,68
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,83	-2,70	5,55	2,98
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,03
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

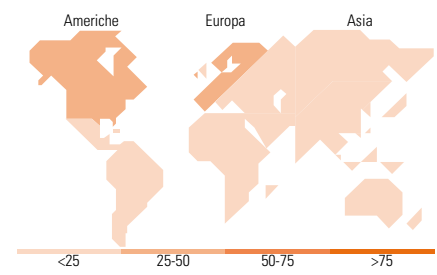
Style	Value	Blend	Growth	Capitaliz.
Large				
Mid				
Small				

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	2,52
Large	10,05
Medium	32,98
Small	40,93
Micro	13,52

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.437,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
JD Sports Fashion PLC		4,13
Skechers USA Inc Class A		3,87
Puma SE		3,24
Basic-Fit NV		3,22
Madison Square Garden Sports...		3,14
Lululemon Athletica Inc		3,12
Smartfit Escola DE Ginastica...		2,98
Xtep International Holdings...		2,89
Technogym SpA		2,84
CDA (Compagnie des Alpes)		2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	78,85
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	78,85
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	18,63
Telecomunicazioni	12,12
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	6,51
Difensivo	2,52
Beni Difensivi	-
Salute	2,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	43,17
Stati Uniti	35,50
Canada	1,92
America Latina e Centrale	5,75
Europa	35,76
Regno Unito	7,88
Europa Occidentale - Euro	19,88
Europa Occidentale - Non Euro	8,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,07
Giappone	0,00
Australasia	3,15
Asia - Paesi Sviluppatti	7,12
Asia - Emergente	10,80

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(07/02/2025)		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 (07/02/2025)	EUR 101,70	ISIN	LU2595411823		

DNCA Invest Global Sport Class I EUR Shares Inc

Patrimonio Netto (Mln)

3,53 EUR

(31/01/2025)