

DNCA Invest Global Emerging Equity Class N EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

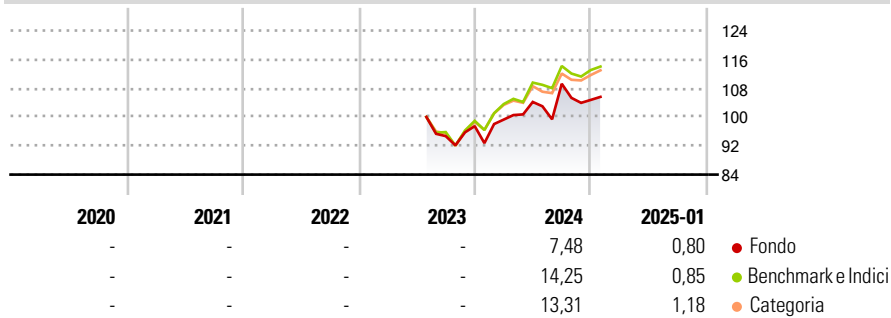
The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Index (BBG Ticker: MSDEEEMN) over its recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund respects a Sustainable and Responsible Investment ("SRI") approach through integration of Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in fundamental analysis, portfolio ESG score target, and responsible stewardship (voting and 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 Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

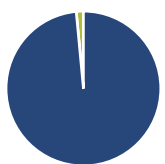
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,67	7,87	9,03	2024	1,88	4,93	4,84	-4,10
1-Anno	12,96	16,27	15,96	2023	-	-	-	2,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,49
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

42,422,3

9

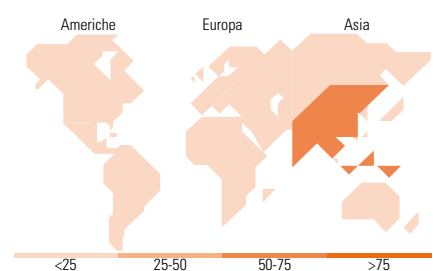
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	59,37
Large	30,05
Medium	7,09
Small	3,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 42,422,3

9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,49
Tencent Holdings Ltd	■	5,59
Ping An Insurance (Group)...	■	4,81
Samsung Electronics Co Ltd	■	4,16
TAL Education Group ADR	■	3,45
Sunny Optical Technology...	■	3,38
HDFC Bank Ltd ADR	■	3,35
China Resources Beer...	■	2,81
Zhejiang Sanhua Intelligent...	■	2,77
China Communications...	■	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,09
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	13,72
■ Finanza	20,36
■ Immobiliare	-
Sensibile	44,00
■ Telecomunicazioni	9,84
■ Energia	1,81
■ Beni Industriali	6,84
■ Tecnologia	25,50
Difensivo	21,92
■ Beni Difensivi	18,47
■ Salute	3,44
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,10
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	8,10
Europa	3,50
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	1,63
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	1,87
■ Medio Oriente	0,00
Asia	88,39
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	23,53
■ Asia - Emergente	64,86

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 111,29	ISIN	LU2533787359		
Patrimonio Netto (Mln)	143,84 EUR				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.