

DNCA Invest Global Emerging Equity Class N EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

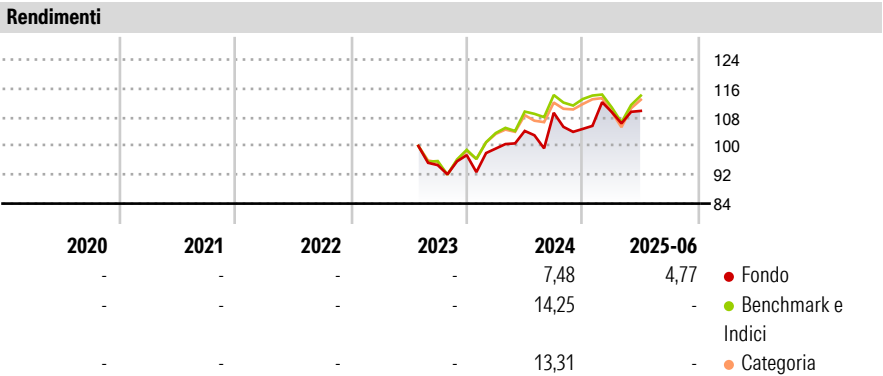
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

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)		



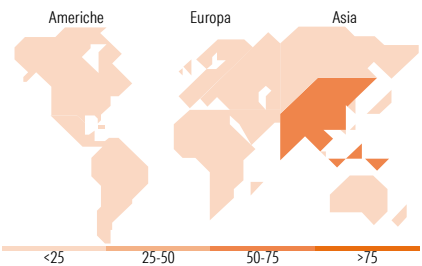
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,84	4,76	4,46	Trimestrali %				
6-Mesi	9,83	14,22	13,98	2025	4,45	0,31	-	-
1-Anno	12,66	12,32	12,43	2024	1,88	4,93	4,84	-4,10
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	2,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/07/2025

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value Blend Growth	Giant	60,31
Style	Large	29,59
	Medium	8,84
	Small	1,26
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		40.798,70



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	7,25
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	4,87
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,77
China East Education...	🏠	3,98
Taiwan Semiconductor...	🏠	3,90
AmorePacific Corp	🏠	3,49
BYD Co Ltd Class H	🏠	3,32
HDFC Bank Ltd ADR	🏠	3,13
Samsung Electronics Co Ltd	🏠	3,11
Hong Kong Exchanges and...	🏠	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		41,11
🏠 Materie Prime		0,76
🏠 Beni di Consumo Ciclici		14,77
🏠 Finanza		23,37
🏠 Immobiliare		2,21
🔌 Sensibile		41,07
📞 Telecomunicazioni		8,67
🔌 Energia		2,04
🏠 Beni Industriali		9,39
🏠 Tecnologia		20,97
🛡 Difensivo		17,82
🏠 Beni Difensivi		14,91
🏠 Salute		2,90
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		7,08
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		7,08
Europa		2,68
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,81
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		1,87
Medio Oriente		0,00
Asia		90,24
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		20,09
Asia - Emergente		70,15

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(24/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	03/07/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2533787359		
NAV (24/07/2025)	EUR 120,90				

DNCA Invest Global Emerging Equity Class N EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	72,83 EUR
(30/06/2025)	