

# DNCA Invest Beyond Global Leaders Class WI EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

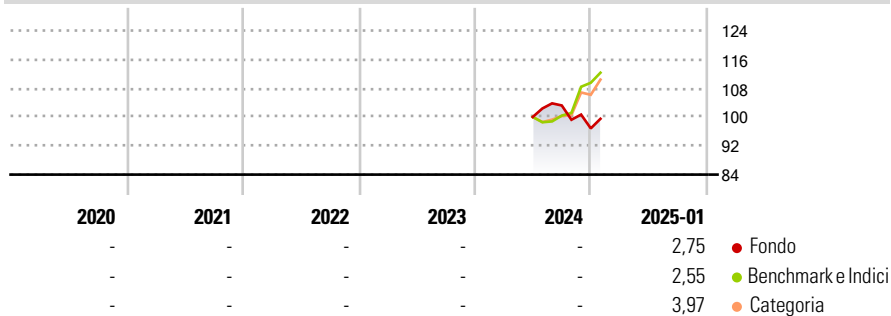
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo di azioni internazionali diversificato. L'obiettivo del fondo è di realizzare una performance superiore al seguente indice di riferimento: MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI Index). La strategia d'investimento del comparto si basa su una gestione discrezionale. Il comparto investe in titoli di emittenti di tutto il mondo. Il comparto investirà principalmente in azioni internazionali: dal 60% al 100% del patrimonio netto. Di conseguenza, gli investimenti in prodotti a reddito fisso rappresenteranno dallo 0% al 40% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il gestore è autorizzato a investire sino al 100% del patrimonio in strumenti del mercato monetario (a breve termine). Il comparto investe fino al...

### Rendimenti



### 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	-

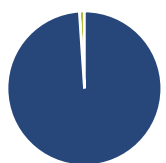
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,37	10,82	8,72
6-Mesi	0,12	19,52	14,52
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	3,19	-6,17
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,06
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

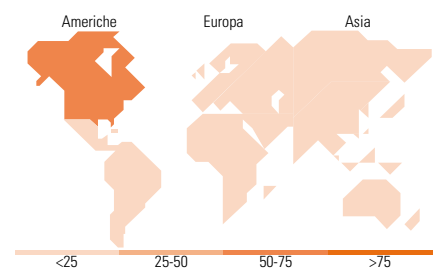
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,22
Large	35,29
Medium	20,72
Small	1,99
Micro	0,79

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	101.112,59



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Palo Alto Networks Inc		5,54
Taiwan Semiconductor...		5,51
Thermo Fisher Scientific Inc		4,59
Danaher Corp		4,40
NVIDIA Corp		4,12
HDFC Bank Ltd		3,86
Xylem Inc		3,75
Synopsys Inc		3,70
Iberdrola SA		3,69
Agilent Technologies Inc		3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>13,06</b>
Materie Prime	7,65
Beni di Consumo Ciclici	1,51
Finanza	3,90
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>53,60</b>
Telecomunicazioni	2,57
Energia	-
Beni Industriali	20,52
Tecnologia	30,51
<b>Difensivo</b>	<b>33,34</b>
Beni Difensivi	-
Salute	26,49
Servizi di Pubblica Utilità	6,85

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>58,09</b>
Stati Uniti	58,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,43</b>
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	13,66
Europa Occidentale - Non Euro	5,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,48</b>
Giappone	5,13
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	7,29
Asia - Emergente	6,47

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	4,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
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	20/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# DNCA Invest Beyond Global Leaders Class WI EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	30/01/2023	ISIN	LU2707622473
NAV (03/02/2025)	EUR 97,56		
Patrimonio Netto (Mln)	209,21 EUR		
(31/12/2024)			