

# DNCA Invest Explorer SMID Euro B EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Mid Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

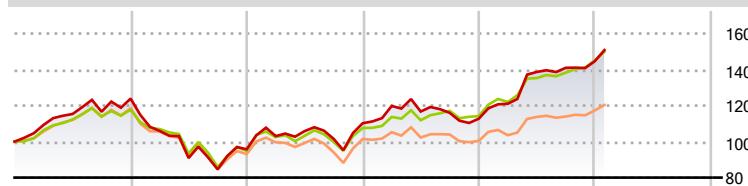
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EMU Small Cap NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap index, the Sub-Fund's benchmark, on the recommended investment period of 5 years. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Investment strategy is based on active and discretionary management style. The Sub-Fund's management strategy is based on stock-picking approach and consists of seeking investment opportunities in small and mid-cap stocks in the Euro zone.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

23,88	-22,75	15,13	2,28	28,33	4,29
17,68	-19,42	13,42	6,12	27,12	3,30
19,06	-21,64	9,27	-0,88	17,30	2,59

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,11
3Y R-Squared	89,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,32	10,56	9,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,74	11,55	7,55	2025	7,36	14,61	1,66	2,59
1-Anno	30,00	26,86	19,23	2024	8,70	-2,57	-0,64	-2,80
3-Anni Ann.ti	13,40	13,70	8,35	2023	7,68	2,70	-4,10	8,56
5-Anni Ann.ti	7,48	8,14	5,04	2022	-14,50	-14,22	-6,92	13,15
10-Anni Ann.ti	9,62	9,27	7,51					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

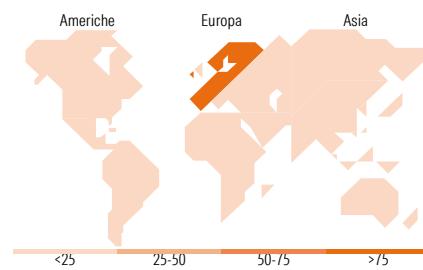
## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,60
• Obbligazioni	0,56
• Liquidità	0,85
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	0,00
Blend	Medium	Large	2,51
Growth	Small	Medium	74,29
		Small	21,84
		Micro	1,37

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.030,77



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Cenergy Holdings SA	2,74	
Alten	2,60	
Lottomatica Group SpA	2,38	
Lisi SA	2,32	
Exosens SA	2,21	
Gaztransport et technigaz SA	2,00	
SPIE SA	1,99	
Interpump Group SpA	1,99	
Acerinox SA	1,85	
CIE Automotive SA	1,73	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,82	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	88	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 35,69
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 56,85
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 7,47
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 1,82
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 98,18
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	230,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0158625500	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 618,80	ISIN	LU2882334381		

## DNCA Invest Explorer SMID Euro B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

544,20 EUR

(31/01/2026)