

DNCA Invest Explorer SMID Euro B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

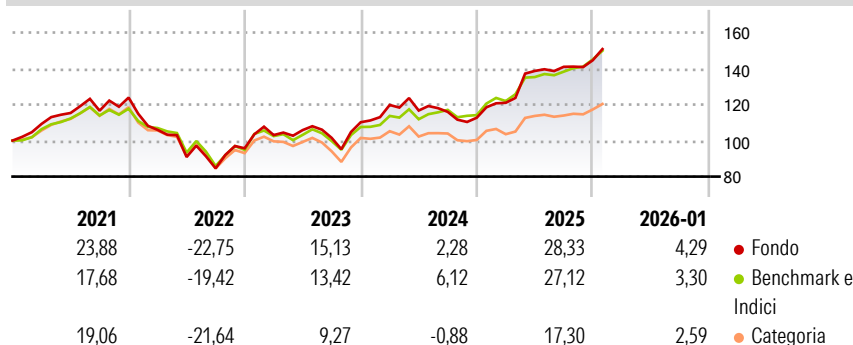
The Sub-Fund's investment objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap index, the Sub-Fund's benchmark, on the recommended investment period of 5 years. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (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.

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)

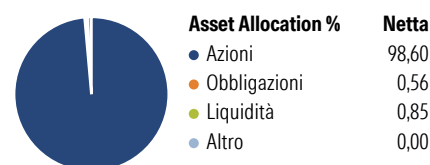
Rendimenti



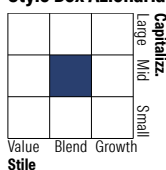
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,32	10,56	9,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,74	11,55	7,55	2025	7,36	14,61	1,66	2,59
1-Anno	30,00	26,86	19,23	2024	8,70	-2,57	-0,64	-2,80
3-Anni Ann.ti	13,40	13,70	8,35	2023	7,68	2,70	-4,10	8,56
5-Anni Ann.ti	7,48	8,14	5,04	2022	-14,50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



Style Box Azionaria



Value Blend Growth

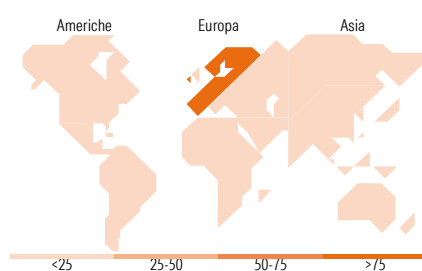
Stile

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	2,51
Medium	74,29
Small	21,84
Micro	1,37

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR 4.030,77



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	35,69
 Materie Prime	2,59
 Beni di Consumo Ciclici	16,67
 Finanza	12,76
 Immobiliare	3,67
<hr/>	
 Sensibile	56,85
 Telecomunicazioni	0,34
 Energia	6,01
 Beni Industriali	38,10
 Tecnologia	12,39
<hr/>	
 Difensivo	7,47
 Beni Difensivi	3,08
 Salute	3,11
 Servizi di Pubblica Utilità	1,28

Ripartizione Geografica %

America	1,82
Stati Uniti	1,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,18
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,95
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	230,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(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)	