

# 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

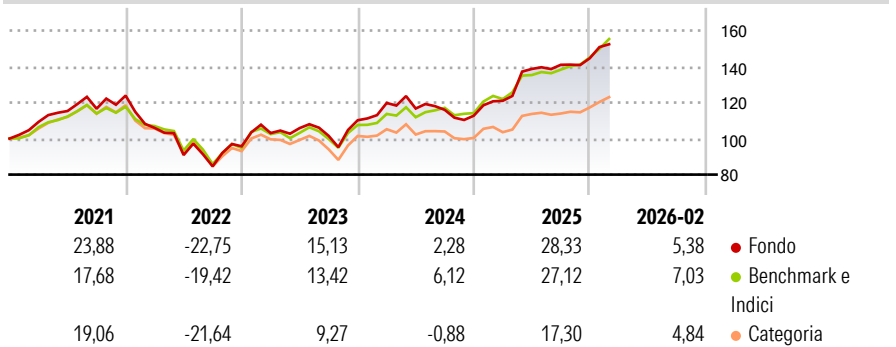
The Sub-Fund's investment objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap index, the Sub-Fund's benchmark, on the recommended investment period of 5 years. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (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	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	88,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	+Med

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

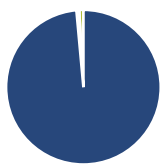
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,36	-2,16	-3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,16	2,48	0,87	2025	7,36	14,61	1,66	2,59
1-Anno	9,78	12,09	6,45	2024	8,70	-2,57	-0,64	-2,80
3-Anni Ann.ti	11,46	12,33	7,86	2023	7,68	2,70	-4,10	8,56
5-Anni Ann.ti	4,94	5,92	3,29	2022	-14,50	-14,22	-6,92	13,15
10-Anni Ann.ti	7,73	7,33	5,93					

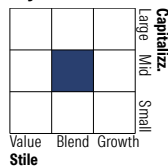
Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

### Portafoglio 28/02/2026



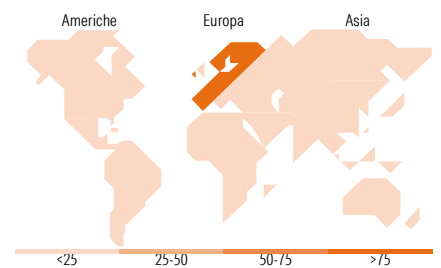
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,55
● Obbligazioni	0,58
● Liquidità	0,87
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,01
Medium	71,82
Small	24,60
Micro	1,56

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.129,23



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cenergy Holdings SA	🔧	3,05
Exosens SA	🔧	2,50
Lisi SA	🔧	2,38
Lottomatica Group SpA	🏠	2,32
SPIE SA	🔧	2,22
Gaztransport et technigaz SA	🔥	2,09
Alten	📄	1,96
Acerinox SA	🏭	1,96
CIE Automotive SA	🏠	1,88
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,63</b>
🏭 Materie Prime	3,07
🏠 Beni di Consumo Ciclici	16,48
🏦 Finanza	10,80
🏠 Immobiliare	4,28
<b>Sensibile</b>	<b>57,23</b>
📞 Telecomunicazioni	0,27
🔥 Energia	7,03
🏭 Beni Industriali	39,03
📄 Tecnologia	10,89
<b>Difensivo</b>	<b>8,14</b>
🏠 Beni Difensivi	3,22
🏥 Salute	3,59
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,33

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,12</b>
Stati Uniti	2,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,88</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,97
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	193,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(26/03/2026)		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 (26/03/2026)	EUR 558,82	ISIN	LU2882334381		

# DNCA Invest Explorer SMID Euro B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 563,21 EUR

(28/02/2026)