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 nell 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

| Misure di Rischie | 0 | | |
|---|-------|-------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | -0,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 13,85 |
| 3Y R-Squared | 89,66 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,04 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,55 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar De Exposure NR EUR (dove app | | rozone Small-Mid Cap Ta | rget Market |

Rendimenti 146 123 100 77 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 7,07 23,88 -22,75 15,13 2,28 25,19 Fondo 3,81 17,68 -19,42 13,42 6,12 22,85 Benchmark e Indici 5,97 19,06 -21,64 9,27 -0,88 14,71 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,95 | 4,41 | 1,56 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 11,48 | 9,61 | 7,61 | 2025 | 7,36 | 14,61 | 1,66 | - |
| 1-Anno | 26,29 | 23,21 | 15,13 | 2024 | 8,70 | -2,57 | -0,64 | -2,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,57 | 15,70 | 10,64 | 2023 | 7,68 | 2,70 | -4,10 | 8,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,37 | 9,85 | 7,44 | 2022 | -14,50 | -14,22 | -6,92 | 13,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,32 | 6,64 | 4,35 | 2021 | 9,27 | 5,54 | 1,09 | 6,26 |

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 2,41 |
| Medium | 70,99 |
| Small | 26,60 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |

| iale % | Fondo |
|------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 3.732,44 |
| media di mercato | |



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| RENK Group AG | ₩ | 2,96 |
| Tecnicas Reunidas SA | ‡ | 2,68 |
| Lottomatica Group SpA | ~ | 2,62 |
| Exosens SA | ‡ | 2,20 |
| Lisi SA | ‡ | 2,16 |
| SPIE SA | ❖ | 2,13 |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | ₽ | 1,95 |
| Gaztransport et technigaz SA | 6 | 1,87 |
| Acerinox SA | A | 1,78 |
| Cenergy Holdings SA | ‡ | 1,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 90 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 34,62 |
| 📤 Materie Prime | 2,92 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 13,79 |
| 🚅 Finanza | 13,57 |
| | 4,34 |
| ₩ Sensibile | 56,83 |
| Telecomunicazioni | 0,50 |
| Tenergia | 5,54 |
| 🔯 Beni Industriali | 37,72 |
| Tecnologia | 13,08 |
| → Difensivo | 8,55 |
| 🔚 Beni Difensivi | 2,21 |
| ■ Salute | 4,01 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,34 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|--------|--|--|
| America | 0,00 | | |
| Stati Uniti | 0,00 | | |
| Canada | 0,00 | | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | | |
| Europa | 100,00 | | |
| Regno Unito | 0,00 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 100,00 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 | | |
| Europa dell'Est | 0,00 | | |
| 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 |
| Telefono | 01 58 62 55 00 |
| Web | www.dnca- |
| | investments.com |
| Data di Partenza | 28/03/2025 |

Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (03/11/2025)

| Patrimonio Classe (MIn) | 202,08 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2882334381 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

DNCA Invest Explorer SMID Euro B EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

503,14 EUR

(30/09/2025)

