

# DNCA Invest Explorer SMID Euro SI 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

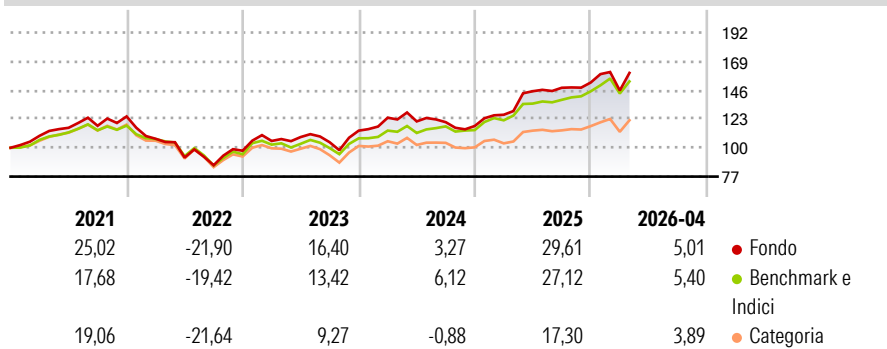
The Sub-Fund's investment objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap index, the Sub-Fund's benchmark, on the recommended investment period of 5 years. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (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	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,85
3Y R-Squared	90,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-

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

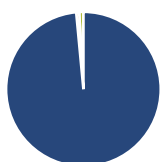
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	2,44	3,59	2026	-4,21	-	-	-
6-Mesi	11,03	12,77	12,27	2025	7,67	14,87	1,89	2,85
1-Anno	14,73	17,87	15,25	2024	9,09	-2,36	-0,51	-2,56
3-Anni Ann.ti	15,34	16,65	11,83	2023	7,97	2,98	-3,83	8,86
5-Anni Ann.ti	7,37	7,60	4,86	2022	-14,26	-13,99	-6,66	13,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

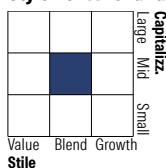
Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



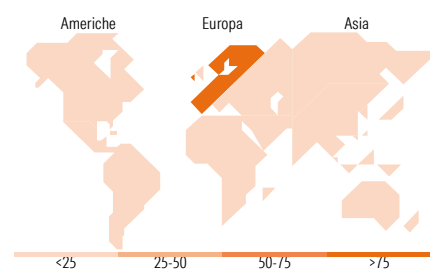
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,52
Obbligazioni	0,61
Liquidità	0,87
Altro	0,01

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,80
Medium	68,80
Small	27,83
Micro	1,57

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.696,06



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Lottomatica Group SpA	🏠	2,90
Cenergy Holdings SA	⚙️	2,78
Lisi SA	⚙️	2,37
Gaztransport et technigaz SA	🔥	2,34
Exosens SA	⚙️	2,27
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	1,89
Acerinox SA	⚙️	1,84
Laboratorios Farmaceuticos...	🏥	1,73
Alten	📄	1,72
CIE Automotive SA	🏠	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,42</b>
Materie Prime	3,06
Beni di Consumo Ciclici	16,53
Finanza	11,33
Immobiliare	4,50
<b>Sensibile</b>	<b>55,27</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	6,81
Beni Industriali	37,79
Tecnologia	10,67
<b>Difensivo</b>	<b>9,31</b>
Beni Difensivi	3,24
Salute	3,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,04</b>
Stati Uniti	2,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,96</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,75
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)	252,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(28/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
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 (28/05/2026)	EUR 188.592,15	ISIN	LU2882334209		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# DNCA Invest Explorer SMID Euro SI EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 520,49 EUR

(31/03/2026)