DNCA Invest Explorer SMID Euro I 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

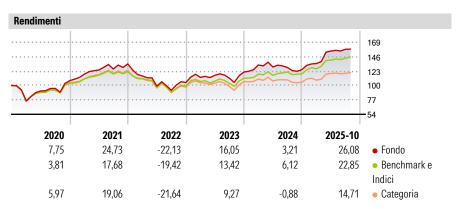
MSCI EMU Small Cap NR EUR

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

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,94	
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,89	
3Y R-Squared	89,27	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR FLIR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,13	4,41	1,56	Trimestrali %				
6-Mesi	11,85	9,61	7,61	2025	7,72	14,79	1,82	-
1-Anno	27,44	23,21	15,13	2024	9,33	-2,41	-0,66	-2,63
3-Anni Ann.ti	16,55	15,70	10,64	2023	7,89	2,90	-3,91	8,78
5-Anni Ann.ti	11,25	9,85	7,44	2022	-14,33	-14,05	-6,73	13,38
10-Anni Ann.ti	8,13	6,64	4,35	2021	9,48	5,75	1,30	6,35
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





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

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	3.732,44

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.S.	2		
<25	25-50	50-75	>75

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	æ	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	ionari	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)	EUR 617.393,03

Patrimonio Classe (MIn)	70,04 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2882334118

Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	20,00%

DNCA Invest Explorer SMID Euro I EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

503,14 EUR

(30/09/2025)

