

DNCA Invest Explorer SMID Euro A 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

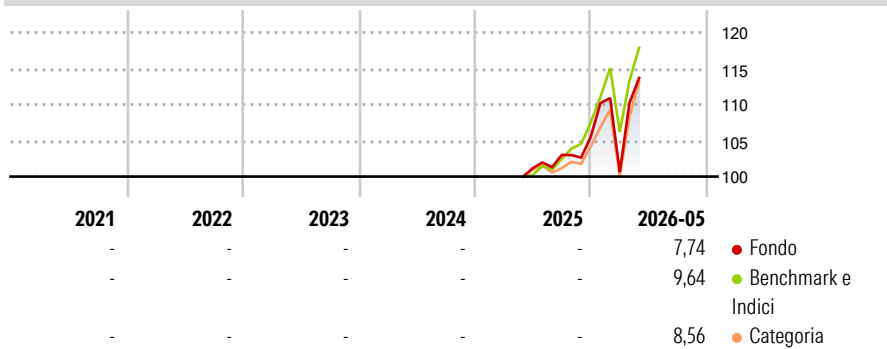
The Sub-Fund's investment objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap index, the Sub-Fund's benchmark, on the recommended investment period of 5 years. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance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

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

Rendimenti

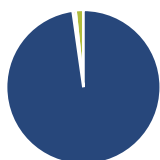


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,63	12,53	11,57
6-Mesi	5,90	11,43	9,47
1-Anno	12,04	19,78	14,88
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

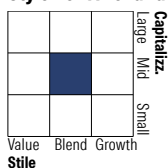
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,65	-	-	-
2025	-	-	1,82	2,44
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



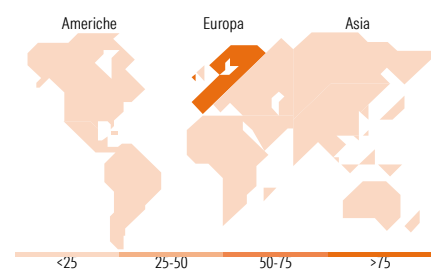
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,77
● Obbligazioni	0,60
● Liquidità	1,63
● Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	3,03
Medium	73,84
Small	22,69
Micro	0,44

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.252,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cenergy Holdings SA	🔧	3,19
Lisi SA	🔧	2,66
Lottomatica Group SpA	🏠	2,59
SUESS MicroTec SE	🏠	2,31
Acerinox SA	🏠	2,12
Gaztransport et technigaz SA	🔧	1,98
Exosens SA	🔧	1,98
Alten	🏠	1,86
Piraeus Bank SA	🏠	1,76
Glanbia PLC	🏠	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	35,32
🏠 Materie Prime	4,29
🏠 Beni di Consumo Ciclici	15,23
🏠 Finanza	12,31
🏠 Immobiliare	3,50
🔄 Sensibile	55,70
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	5,66
🏠 Beni Industriali	36,73
📞 Tecnologia	13,30
🛡️ Difensivo	8,98
🏠 Beni Difensivi	3,15
🏠 Salute	3,94
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,90

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,80
Stati Uniti	0,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,49
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)	25,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	20/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 112,88	ISIN	LU2969264428		

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 A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 599,16 EUR

(31/05/2026)