DNCA Invest Explorer SMID Euro A EUR Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR **Benchmark Dichiarato**MSCI EMU Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

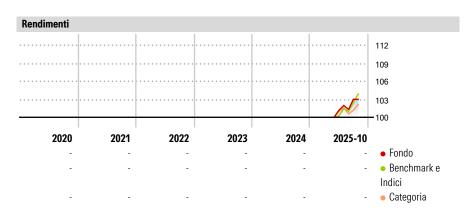
Senza rating

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

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	Fur	ozone Small-Mid Can Target I	Market

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	4,41	1,56	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	1,82	
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/202	-	-	-	2021	-	-	-	

Portafoglio 30/09/2025





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

media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	3.732,44

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4	7	
D -			
			7_4
<25	25-50	50-75	>/5

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	•	1,87
Acerinox SA	A	1,78
Cenergy Holdings SA	⇔	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,98
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	90
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	1

Ciclico Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Sensibile Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia Difensivo Beni Difensivi	Fondo
Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare Sensibile Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia Difensivo Beni Difensivi	34,62
Finanza Immobiliare Sensibile Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia Difensivo Beni Difensivi	2,92
Immobiliare ✓ Sensibile ☐ Telecomunicazioni ☑ Energia ☑ Beni Industriali ☐ Tecnologia ✓ Difensivo ☐ Beni Difensivi	13,79
Sensibile ☐ Telecomunicazioni	13,57
☐ Telecomunicazioni	4,34
 ▶ Energia ❖ Beni Industriali ➡ Tecnologia ➡ Difensivo ➡ Beni Difensivi 	56,83
	0,50
□ Tecnologia → Difensivo □ Beni Difensivi	5,54
→ Difensivo Beni Difensivi	37,72
E Beni Difensivi	13,08
	8,55
	2,21
Control of the second of t	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	20/05/2025
Nome del Gestore	-

EUR 104,99

Data Inizio Gestione NAV (03/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	4,25 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2969264428

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	20,00%

DNCA Invest Explorer SMID Euro A EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

503,14 EUR

(30/09/2025)

