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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	4,38	Fondo
-	-	-	-	-	9,31	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	6,02	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,91	-0,34	-1,45
6-Mesi	2,42	6,15	4,18
1-Anno	11,75	17,42	14,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

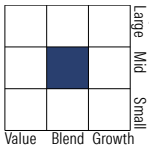
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,65	9,37	1,79	-
2025	-	-	1,82	2,44
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



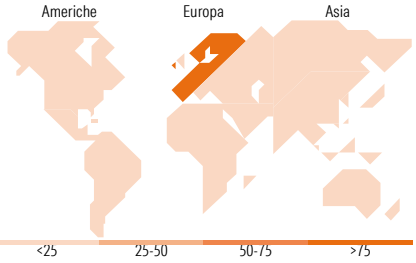
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,46
Obbligazioni	0,48
Liquidità	0,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,69
Medium	75,02
Small	22,30
Micro	0,99

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.206,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cenergy Holdings SA		2,23
Lisi SA		2,17
Technip Energies NV Ordinary...		2,13
Lottomatica Group SpA		2,11
Piraeus Bank SA		2,08
Reply SpA		1,98
Acerinox SA		1,96
Andritz AG		1,92
Alten		1,90
Gaztransport et technigaz SA		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,67**
Materie Prime	4,32
Beni di Consumo Ciclici	14,00
Finanza	14,45
Immobiliare	2,90
Sensibile	**56,38**
Telecomunicazioni	-
Energia	5,41
Beni Industriali	36,23
Tecnologia	14,74
Difensivo	**7,95**
Beni Difensivi	2,31
Salute	4,79
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,74**
Stati Uniti	1,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,26**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,26
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	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/11/2026)	EUR 116,09
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	42,51 EUR
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.	1,76%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

DNCA Invest - Explorer SMID Euro A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	661,95 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.