

# 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

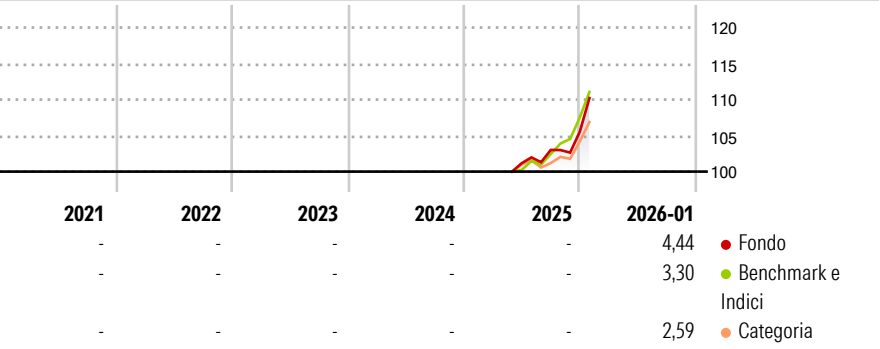
The Sub-Fund's investment objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap index, the Sub-Fund's benchmark, on the recommended investment period of 5 years. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (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



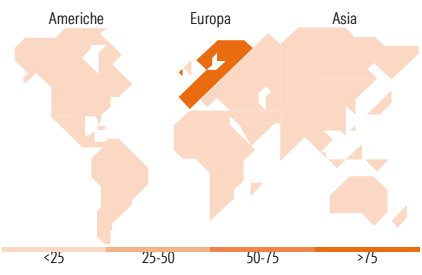
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,30	9,11	8,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,69	11,32	7,89	2025	-	-	1,82	2,44
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/01/2026



Stylable Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	2,51
			Medium	74,29
			Small	21,84
			Micro	1,37



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Cenergy Holdings SA	🔧	2,74
Alten	🏠	2,60
Lottomatica Group SpA	🚗	2,38
Lisi SA	🔧	2,32
Exosens SA	🔧	2,21
Gaztransport et technigaz SA	🔥	2,00
SPIE SA	🔧	1,99
Interpump Group SpA	🔧	1,99
Acerinox SA	🏠	1,85
CIE Automotive SA	🚗	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,69
Materie Prime	2,59
Beni di Consumo Ciclici	16,67
Finanza	12,76
Immobiliare	3,67
Sensibile	56,85
Telecomunicazioni	0,34
Energia	6,01
Beni Industriali	38,10
Tecnologia	12,39
Difensivo	7,47
Beni Difensivi	3,08
Salute	3,11
Servizi di Pubblica Utilità	1,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,82
Stati Uniti	1,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,18
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,95
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)	7,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 112,50	ISIN	LU2969264428		

# DNCA Invest Explorer SMID Euro A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	544,20 EUR
(31/01/2026)	