

# DNCA Invest Explorer SMID Euro A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Area Euro Mid Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

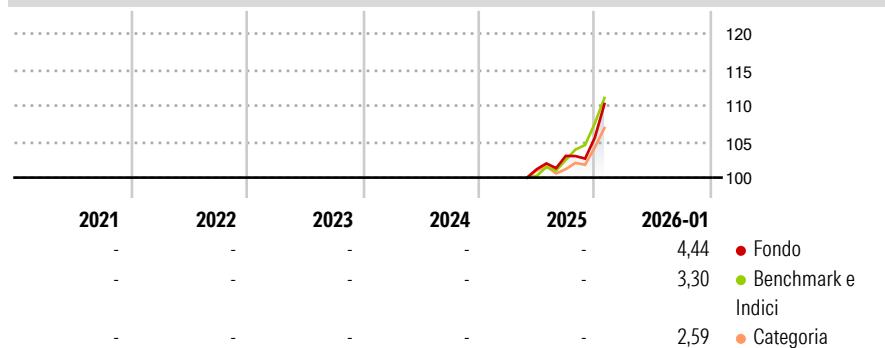
MSCI EMU Small Cap NR EUR

**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**

**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 %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,30	9,11	8,39
6-Mesi	7,69	11,32	7,89
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

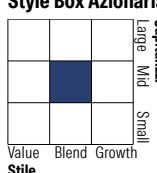
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	1,82	2,44
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,60
Obbligazioni	0,56
Liquidità	0,85
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 4.030,77

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b> 35,69
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 56,85
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 7,47
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b> 1,82
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 98,18
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Cenergy Holdings SA	Utilities	2,74
Alten	Technology	2,60
Lottomatica Group SpA	Consumer Staples	2,38
Lisi SA	Automotive & Parts	2,32
Exosens SA	Utilities	2,21
Gaztransport et technigaz SA	Energy	2,00
SPIE SA	Utilities	1,99
Interpump Group SpA	Utilities	1,99
Acerinox SA	Metals & Mining	1,85
CIE Automotive SA	Automotive & Parts	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,82
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		88
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Anagrafica**

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	7,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	0158 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)