

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

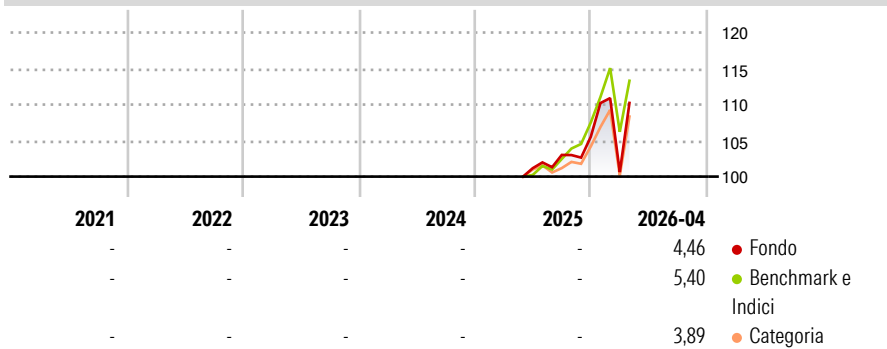
The Sub-Fund's investment objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap index, the Sub-Fund's benchmark, on the recommended investment period of 5 years. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance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

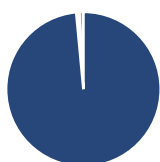


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	0,90	1,56
6-Mesi	7,25	8,30	8,40
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

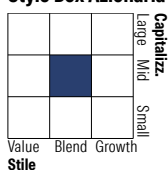
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,65	-	-	-
2025	-	-	1,82	2,44
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



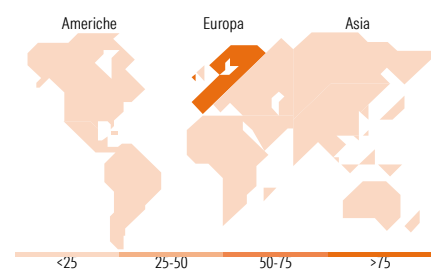
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,52
Obbligazioni	0,61
Liquidità	0,87
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,80
Medium	68,80
Small	27,83
Micro	1,57

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.696,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lottomatica Group SpA		2,90
Cenergy Holdings SA		2,78
Lisi SA		2,37
Gaztransport et technigaz SA		2,34
Exosens SA		2,27
Technip Energies NV Ordinary...		1,89
Acerinox SA		1,84
Laboratorios Farmaceuticos...		1,73
Alten		1,72
CIE Automotive SA		1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,42
Materie Prime	3,06
Beni di Consumo Ciclici	16,53
Finanza	11,33
Immobiliare	4,50
Sensibile	55,27
Telecomunicazioni	-
Energia	6,81
Beni Industriali	37,79
Tecnologia	10,67
Difensivo	9,31
Beni Difensivi	3,24
Salute	3,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,04
Stati Uniti	2,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,96
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,75
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)	9,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(11/05/2026)		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	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 111,95	ISIN	LU2969264428		

DNCA Invest Explorer SMID Euro A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

520,49 EUR

(31/03/2026)