

# DNCA Invest Global New World Class B Shares EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI IMI Digital Economy NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

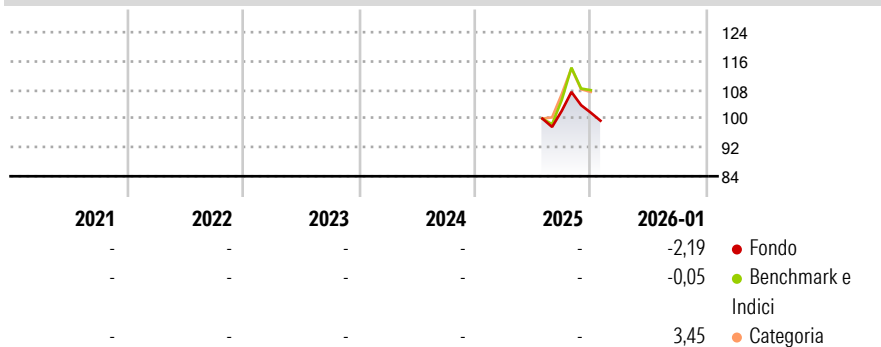
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund is to seek performance by taking advantage of developments in the equity markets without geographical constraint (including emerging markets) which benefit from the digital transformation of industries and society, over the recommended investment term of 5 years. In this context, the Sub-Fund implements active conviction management by selecting companies eligible to the investment theme. These companies are chosen for their quality of global or local leaders on their respective markets analyzed through the systematic integration of environmental, social / societal and governance (ESG) criteria (such as energy consumption, CO2 emission), or even ethical practices of society.

**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	-

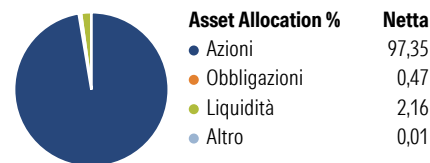
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


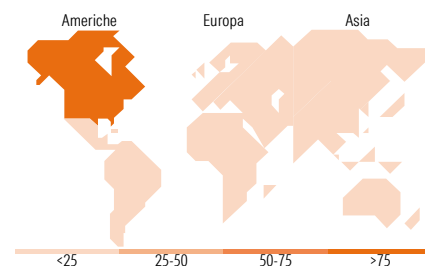
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,78	-6,81	-2,09
6-Mesi	1,41	10,31	17,63
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-0,50
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,06
Large	24,01
Medium	5,76
Small	1,17
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	570.203,06


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	6,28
Meta Platforms Inc Class A	☎	6,17
NVIDIA Corp	☎	6,12
Microsoft Corp	☎	6,07
Amazon.com Inc	☎	5,24
Broadcom Inc	☎	5,12
Apple Inc	☎	4,50
Visa Inc Class A	☎	4,30
Tencent Holdings Ltd	☎	3,90
Walmart Inc	☎	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,52</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,34
Finanza	8,19
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>76,35</b>
Telecomunicazioni	22,57
Energia	-
Beni Industriali	1,18
Tecnologia	52,59
<b>Difensivo</b>	<b>6,13</b>
Beni Difensivi	3,43
Salute	2,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>82,55</b>
Stati Uniti	82,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>5,02</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,43</b>
Giappone	0,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,65
Asia - Emergente	8,38

**Anagrafica**

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	43,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,45%
Data di Partenza	18/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU3077229097		

# DNCA Invest Global New World Class B Shares EUR

NAV (03/02/2026)	EUR 210,74
Patrimonio Netto (Mln)	847,84 EUR
(31/12/2025)	