

DNCA Invest Global New World Class A3 Shares EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

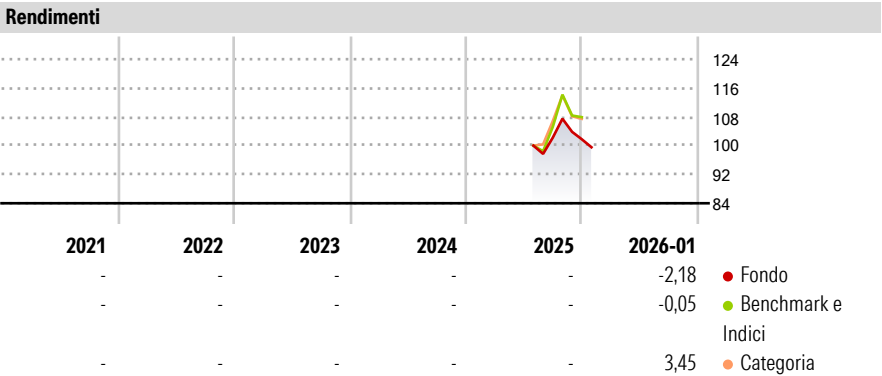
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI IMI Digital Economy NR USD

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)

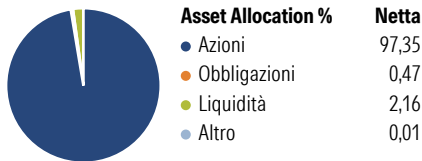


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,72	-6,81	-2,09
6-Mesi	1,54	10,31	17,63
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-0,44
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

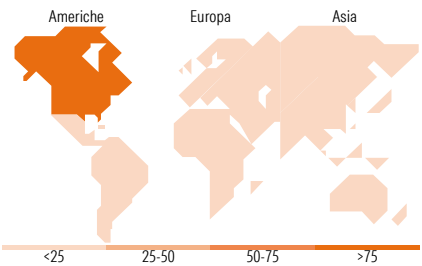
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		69,06
Large		24,01
Medium		5,76
Small		1,17
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR
570.203,06



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		82,55
Stati Uniti		82,55
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		5,02
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
Asia		12,43
Giappone		0,41
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,65
Asia - Emergente		8,38

Anagrafica

Società di Gestione	DNCA Finance	Patrimonio Classe (Mln)	93,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 58 62 55 00	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,21%
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	LU3077228958		

DNCA Invest Global New World Class A3 Shares EUR

NAV (03/02/2026)	EUR 218,62
Patrimonio Netto (Mln)	847,84 EUR
(31/12/2025)	