# DNCA Invest Global New World Class A3 Shares EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Tecnologia | Morningstar Global Technology NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR EUR | 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.

## Rendimenti

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

## 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 | - |

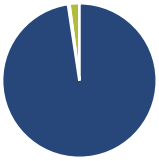
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,50 | 11,46 | 9,06 |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

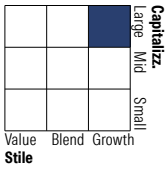
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2025



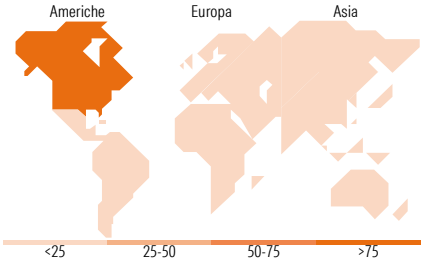
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,61 |
| Obbligazioni | 0,30 |
| Liquidità | 2,07 |
| Altro | 0,01 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 71,62 |
| Large | 21,10 |
| Medium | 6,52 |
| Small | 0,77 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 554.697,92 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | | 6,82 |
| NVIDIA Corp | | 6,28 |
| Microsoft Corp | | 5,80 |
| Broadcom Inc | | 5,54 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 5,27 |
| Amazon.com Inc | | 4,74 |
| Apple Inc | | 4,21 |
| Visa Inc Class A | | 4,18 |
| Tencent Holdings Ltd | | 4,06 |
| Walmart Inc | | 3,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **17,78** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,80 |
| Finanza | 7,98 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **75,61** |
| Telecomunicazioni | 22,36 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 1,37 |
| Tecnologia | 51,87 |
| **Difensivo** | **6,61** |
| Beni Difensivi | 3,39 |
| Salute | 3,22 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **82,55** |
| Stati Uniti | 82,55 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **5,16** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **12,29** |
| Giappone | 0,42 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,19 |
| Asia - Emergente | 8,67 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | DNCA Finance |
| Telefono | 01 58 62 55 00 |
| Web | www.dnca-investments.com |
| Data di Partenza | 18/07/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 28/05/2021 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025) | 102,16 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU3077228958 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 3,21% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# DNCA Invest Global New World Class A3 Shares EUR

| | |
|---|---|
| NAV (04/12/2025) | EUR 230,81 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) | 845,12 EUR |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.