

DNCA Invest-Alphaplay European Equities N Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Stoxx 600 NR EUR

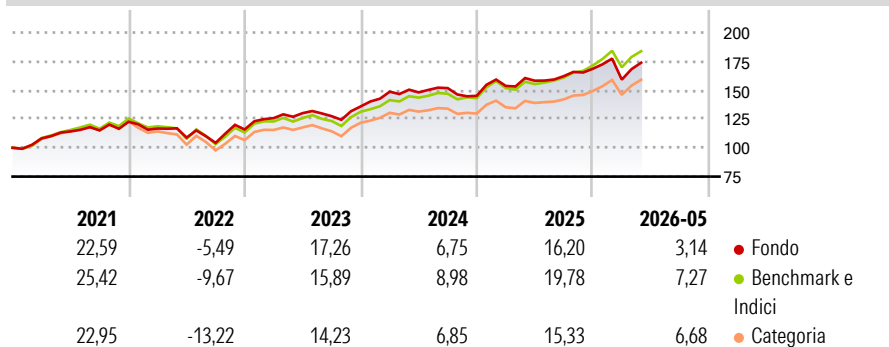
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment seeks to increase the value of investment (mainly through capital growth), and outperform the benchmark, over the recommended holding period which is 5 years, keeping a strong focus on the underlying ISR dynamics. The Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,11	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	93,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

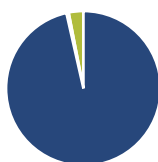
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,94	3,23	4,01
6-Mesi	4,43	8,60	8,11
1-Anno	6,78	14,55	11,51
3-Anni Ann.ti	10,46	13,28	11,19
5-Anni Ann.ti	8,44	9,45	7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,58	-	-	-
2025	5,96	2,94	2,49	3,93
2024	9,42	-0,39	2,49	-4,43
2023	8,53	3,43	-2,02	6,63
2022	-4,77	-6,75	-4,21	11,11

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,46
Obbligazioni	0,47
Liquidità	3,05
Altro	0,02

Style Box Azionaria

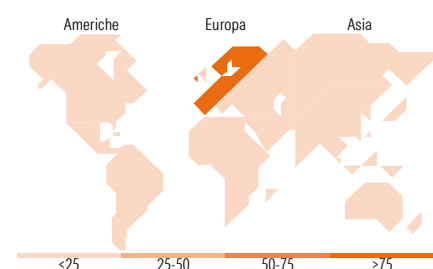


Mkt Cap %

Fondo	67,15
Giant	19,72
Large	11,50
Medium	1,63
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	85.078,57
Ave Mkt Cap EUR	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,03
Air Liquide SA	🏭	4,17
HSBC Holdings PLC	🏦	3,11
AstraZeneca PLC	🏥	2,95
DSV AS	🚚	2,94
Schneider Electric SE	⚙️	2,84
Infineon Technologies AG	🏭	2,73
Siemens AG	⚙️	2,69
Ostrum SRI Money IC	-	2,65
Safran SA	⚙️	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,44
Materie Prime	6,93
Beni di Consumo Ciclici	7,33
Finanza	20,31
Immobiliare	0,87
Sensibile	36,09
Telecomunicazioni	2,34
Energia	-
Beni Industriali	22,44
Tecnologia	11,30
Difensivo	28,47
Beni Difensivi	8,80
Salute	12,03
Servizi di Pubblica Utilità	7,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,44
Stati Uniti	1,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,56
Regno Unito	11,46
Europa Occidentale - Euro	74,79
Europa Occidentale - Non Euro	12,31
Europa dell'Est	0,00
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)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	10/02/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 190,96	ISIN	LU3038492974		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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-Alphaplay European Equities N Acc

Patrimonio Netto (Mln) 425,88 EUR

(31/05/2026)