# DNCA Invest - Alphaplay European Equities SI Acc

**Categoria Morningstar™**
Azionari Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

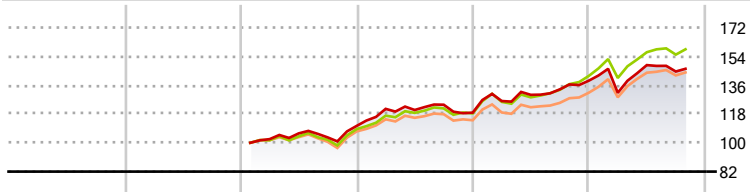
**Benchmark Dichiarato**
Euro Stoxx 600 NR EUR

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 7,50 | 16,79 | 5,36 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 8,98 | 19,78 | 11,75 |
| Categoria | - | - | - | 6,85 | 15,33 | 9,70 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 11,01 |
| 3Y R-Squared | 93,86 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,46 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,78 | 10Y Risk | - |

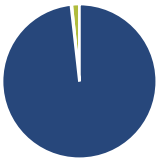
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,53 | -3,61 | -2,85 |
| 6-Mesi | 5,80 | 1,79 | 2,77 |
| 1-Anno | 10,45 | 13,52 | 12,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,33 | 14,02 | 12,30 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

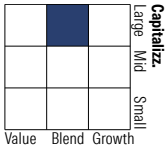
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,45 | 13,19 | -2,71 | - |
| 2025 | 6,10 | 3,07 | 2,62 | 4,07 |
| 2024 | 9,63 | -0,59 | 2,74 | -4,00 |
| 2023 | - | 3,50 | -2,36 | 6,94 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



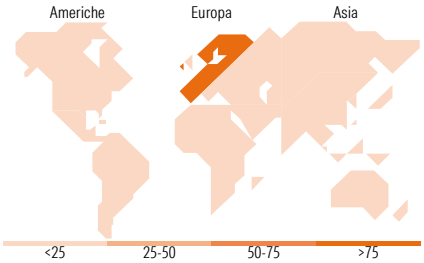
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,22 |
| Obbligazioni | 0,18 |
| Liquidità | 1,59 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 65,85 |
| Large | 22,90 |
| Medium | 8,74 |
| Small | 2,50 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 85.580,63 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 5,12 |
| Air Liquide SA | | 4,45 |
| AstraZeneca PLC | | 4,37 |
| UniCredit SpA | | 3,25 |
| L'Oreal SA | | 3,22 |
| Airbus SE | | 2,99 |
| Schneider Electric SE | | 2,98 |
| Allianz SE | | 2,82 |
| Safran SA | | 2,74 |
| Essilorluxottica | | 2,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **34,94** |
| Materie Prime | 7,74 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,12 |
| Finanza | 19,81 |
| Immobiliare | 1,27 |
| **Sensibile** | **31,90** |
| Telecomunicazioni | 2,62 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,75 |
| Tecnologia | 10,52 |
| **Difensivo** | **33,17** |
| Beni Difensivi | 9,30 |
| Salute | 15,03 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,84 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,01** |
| Stati Uniti | 2,01 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **97,99** |
| Regno Unito | 7,67 |
| Europa Occidentale - Euro | 82,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,31 |
| 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 |
| Telefono | 01 58 62 55 00 |
| Web | www.dnca-investments.com |
| Data di Partenza | 10/02/2026 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (19/11/2026) | EUR 146,26 |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 499,25 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU3038492891 |
| Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,84% |
| Spese correnti | 0,96% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR

# DNCA Invest - Alphaplay European Equities SI Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 855,88 EUR |
| (31/10/2026) | |

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 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.