

DNCA Invest-Alphaplay Euroland Equities B EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

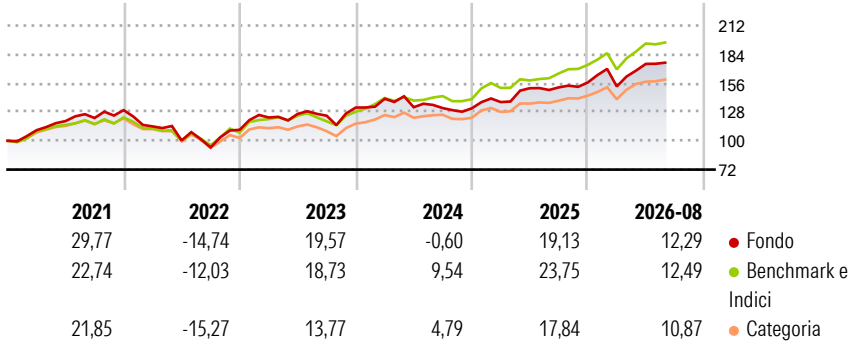
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX 300

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

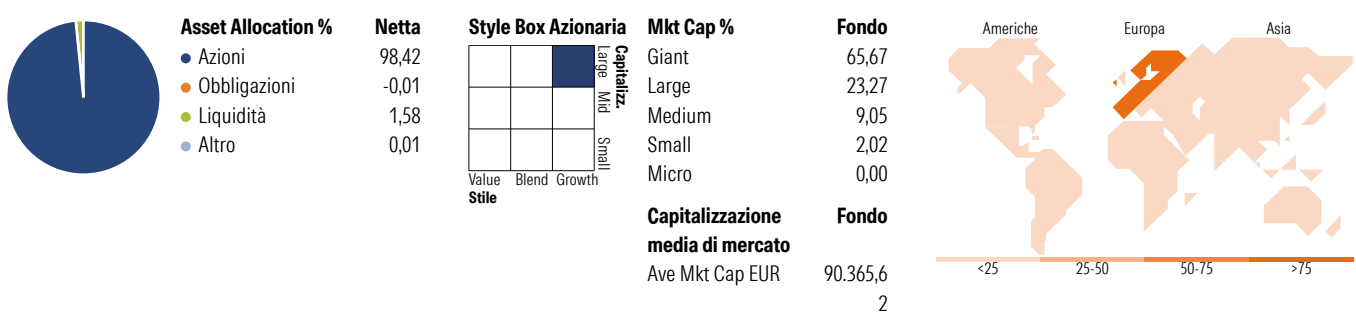
3Y Alpha	-5,30	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	79,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,55	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,55	-0,97	3,56	2026	-2,46	14,34	-	-
6-Mesi	8,28	9,95	11,23	2025	4,64	9,80	0,55	3,12
1-Anno	13,97	16,22	18,48	2024	6,47	-5,87	-0,62	-0,20
3-Anni Ann.ti	10,04	15,83	16,63	2023	10,84	2,81	-1,34	6,35
5-Anni Ann.ti	6,61	9,92	9,51	2022	-12,17	-11,99	-6,77	18,31
10-Anni Ann.ti	6,82	9,71	8,82					

Rendimenti aggiornati al 15/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	9,04
Siemens AG	⚙️	3,89
Iberdrola SA	💡	3,47
Schneider Electric SE	⚙️	3,44
Safran SA	⚙️	3,24
Airbus SE	✈️	3,11
UniCredit SpA	🏦	3,10
Air Liquide SA	🏭	3,09
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,05
Allianz SE	🏦	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		35,80
🏭 Materie Prime		6,02
🛒 Beni di Consumo Ciclici		9,12
🏦 Finanza		19,78
🏠 Immobiliare		0,88
🌐 Sensibile		44,14
📞 Telecomunicazioni		3,19
🔥 Energia		1,36
⚙️ Beni Industriali		23,32
💻 Tecnologia		16,27
➡️ Difensivo		20,06
🛒 Beni Difensivi		6,34
🏥 Salute		5,73
💡 Servizi di Pubblica Utilità		7,99

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,63
Stati Uniti		1,63
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		98,37
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		96,74
Europa Occidentale - Non Euro		1,63
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)	915,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 58 62 55 00	(15/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnca-investments.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,73%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Data di Partenza	17/02/2026	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2882333813		
NAV (15/09/2026)	EUR 198,77				

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 produttrici; (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 Euroland Equities B EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.213,97 EUR
(31/08/2026)	