# DNCA Invest-Alphaplay Euroland Equities I EUR

**Categoria Morningstar™**
Azionari Area Euro Flex-Cap

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

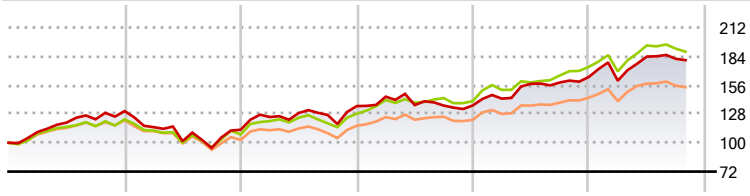
**Benchmark Dichiarato**
EURO STOXX 300

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 30,82 | -13,89 | 20,45 | 0,41 | 20,33 | 10,01 |
| Benchmark e Indici | 22,74 | -12,03 | 18,73 | 9,54 | 23,75 | 8,48 |
| Categoria | 21,85 | -15,27 | 13,77 | 4,79 | 17,84 | 7,14 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 13,30 |
| 3Y R-Squared | 79,59 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,46 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,04 | 10Y Risk | +Med |

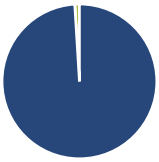
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,72 | -4,03 | 1,34 |
| 6-Mesi | 6,35 | 4,65 | 7,48 |
| 1-Anno | 17,18 | 14,08 | 20,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,45 | 15,48 | 17,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,32 | 8,72 | 9,62 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,02 | 9,56 | 8,94 |

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

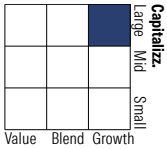
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,21 | 14,64 | -1,16 | - |
| 2025 | 4,91 | 10,07 | 0,80 | 3,37 |
| 2024 | 6,74 | -5,64 | -0,36 | 0,05 |
| 2023 | 11,04 | 3,07 | -1,45 | 6,79 |
| 2022 | -11,96 | -11,78 | -6,53 | 18,60 |

## Portafoglio 31/10/2026



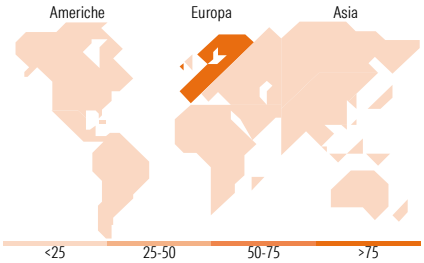
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,05 |
| Obbligazioni | -0,01 |
| Liquidità | 0,94 |
| Altro | 0,02 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 62,88 |
| Large | 24,38 |
| Medium | 10,23 |
| Small | 2,51 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 81.838,83 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 8,44 |
| Schneider Electric SE | | 3,95 |
| Airbus SE | | 3,77 |
| Iberdrola SA | | 3,75 |
| Siemens AG | | 3,69 |
| Safran SA | | 3,49 |
| L'Oreal SA | | 3,36 |
| Air Liquide SA | | 3,31 |
| UniCredit SpA | | 3,25 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 2,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **33,72** |
| Materie Prime | 6,70 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,14 |
| Finanza | 19,62 |
| Immobiliare | 1,25 |
| **Sensibile** | **43,73** |
| Telecomunicazioni | 2,17 |
| Energia | 1,73 |
| Beni Industriali | 24,58 |
| Tecnologia | 15,25 |
| **Difensivo** | **22,55** |
| Beni Difensivi | 7,58 |
| Salute | 6,20 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,76 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **1,98** |
| Stati Uniti | 1,98 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **98,02** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 95,82 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,20 |
| 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 | 17/02/2026 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (18/11/2026) | EUR 223,80 |
| Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026) | 118,08 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2882333656 |
| Investimento Min. Ingresso | 200.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,03% |
| Spese correnti | 1,16% |
| 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 Euroland Equities I EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.230,71 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.

MORNINGSTAR