

DPAM L Equities - EMU SRI MSCI Index B

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU SRI NR LCL

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

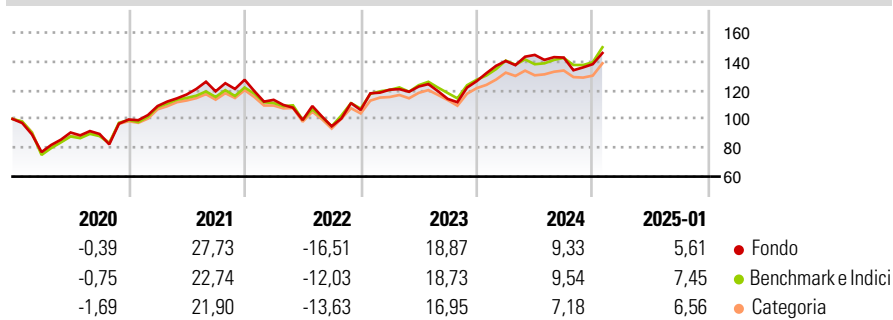
Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, replicando la performance dell'indice MSCI EMU SRI. Nel prospetto è riportata una descrizione più particolareggiata del rapporto contrattuale tra MSCI e la società di gestione, oltre alle avvertenze relative a MSCI e all'indice MSCI citato in precedenza. Sul sito Internet di MSCI (www.msci.com) sono disponibili informazioni più particolareggiate riguardo agli indici MSCI. Il comparto investe principalmente in azioni di società europee.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	17,24
3Y R-Squared	89,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

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

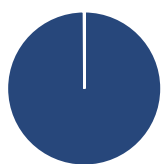
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,94	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,40	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,62	14,74	12,19	2024	11,09	3,00	-1,29	-3,21
3-Anni Ann.ti	6,90	8,71	6,50	2023	13,27	1,82	-7,01	10,82
5-Anni Ann.ti	8,45	8,21	6,66	2022	-10,97	-12,37	-4,39	11,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,41	7,34	1,89	6,75

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,09
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

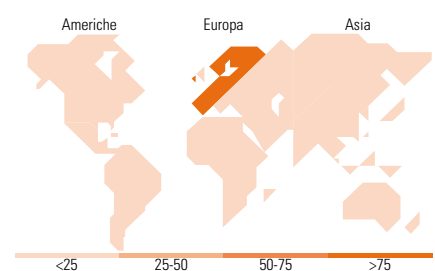
Style

Mkt Cap %

Fondo	46,61
Giant	44,43
Large	8,96
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	64.803,39
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	21,43
Schneider Electric SE	⚙️	10,41
Hermes International SA	👜	5,81
Munchener...	🏠	5,15
AXA SA	🏠	4,77
Prosus NV Ordinary Shares -...	🏭	4,15
Danone SA	🏠	3,32
Deutsche Boerse AG	🏠	3,31
adidas AG	👕	3,03
Wolters Kluwer NV	⚙️	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,43
🏭 Materie Prime	3,78
👕 Beni di Consumo Ciclici	12,42
🏠 Finanza	21,48
🏠 Immobiliare	1,76
Sensibile	49,16
📡 Telecomunicazioni	7,56
⚡ Energia	0,40
⚙️ Beni Industriali	16,90
🏠 Tecnologia	24,30
Difensivo	11,41
🏠 Beni Difensivi	8,92
🏠 Salute	1,43
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,56
Europa Occidentale - Non Euro	1,44
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	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 64 50 1	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dpas.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Philippe Deneff	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Thomas Vangulick	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU1494416545		
NAV (31/01/2025)	EUR 205,87				

DPAM L Equities - EMU SRI MSCI Index B

Patrimonio Netto (Mln)

43,82 EUR

(31/12/2024)