

DPAM L Equities - EMU SRI MSCI Index B

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

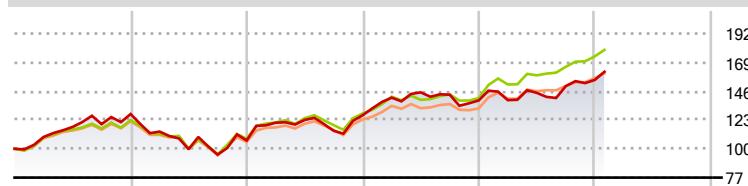
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU SRI NR LCL

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,73	-16,51	18,87	9,33	11,81	4,20
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,95
21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	2,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,49	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	75,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	7,61	6,12	2026
6-Mesi	17,44	13,15	2025
1-Anno	11,80	18,54	2024
3-Anni Ann.ti	11,59	15,10	2023
5-Anni Ann.ti	9,51	11,91	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

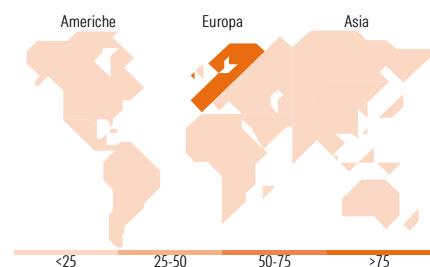


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	45,13
6-Mesi	39,31
1-Anno	14,94
3-Anni Ann.ti	0,61
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
3-Mesi	62.849,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	17,57
Schneider Electric SE	⚙️	9,43
AXA SA	💻	5,20
Prosus NV Ordinary Shares -...	🚗	5,06
Hermes International SA	📦	4,89
Danone SA	🛒	3,63
Societe Generale SA	💳	3,55
argenx SE	✚	3,23
Deutsche Boerse AG	🖨️	3,08
CaixaBank SA	🏧	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
3-Mesi	43,13
6-Mesi	3,28
1-Anno	14,42
3-Anni Ann.ti	24,07
5-Anni Ann.ti	1,35
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Sensibile
3-Mesi	37,87
6-Mesi	3,00
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	14,68
5-Anni Ann.ti	20,19
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Difensivo
3-Mesi	19,00
6-Mesi	8,57
1-Anno	8,37
3-Anni Ann.ti	2,06
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
3-Mesi	3,84
6-Mesi	3,84
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00

Fondo	Europa
3-Mesi	96,16
6-Mesi	0,00
1-Anno	95,10
3-Anni Ann.ti	0,86
5-Anni Ann.ti	0,20
10-Anni Ann.ti	0,00

Fondo	Asia
3-Mesi	0,00
6-Mesi	0,00
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	9,39 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	-	-	-	T.E.R.
Data di Partenza	29/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Philippe Deneuf	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Thomas Vangulick	Inc/Acc	Acc	0,00%
	Dirk Pattyn	ISIN	LU1494416545	
Data Inizio Gestione	01/09/2024			
NAV (11/02/2026)	EUR 232,28			

©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 produttori; (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.

DPAM L Equities - EMU SRI MSCI Index B

Patrimonio Netto (Mln)

41,37 EUR

(31/12/2025)