

# DPAM L Equities - EMU SRI MSCI Index B EUR

## 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

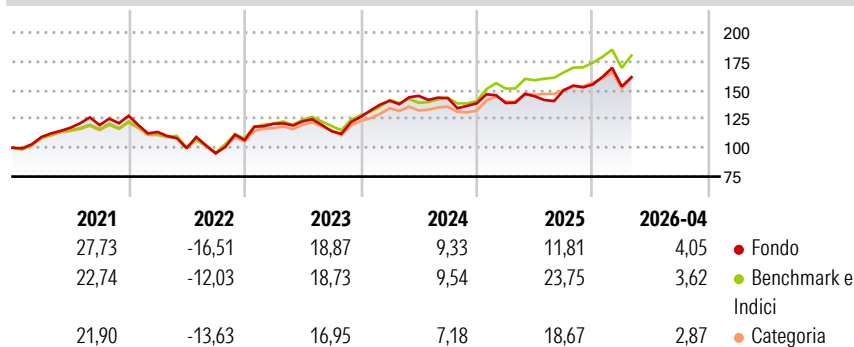
Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, replicando la performance dell'indice MSCI EMU SRI. Nel prospetto è riportata una descrizione più particolareggiata del rapporto contrattuale tra MSCI e la società di gestione, oltre alle avvertenze relative a MSCI e all'indice MSCI citato in precedenza. Sul sito Internet di MSCI ([www.msci.com](http://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	-3,42	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	81,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

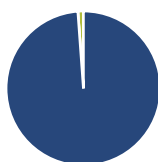
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,20	-0,83	-0,97
6-Mesi	3,87	3,64	3,98
1-Anno	9,91	13,21	10,95
3-Anni Ann.ti	9,84	13,55	11,39
5-Anni Ann.ti	7,48	10,01	8,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,16	-	-	-
2025	0,18	4,19	3,69	3,31
2024	11,09	3,00	-1,29	-3,21
2023	13,27	1,82	-7,01	10,82
2022	-10,97	-12,37	-4,39	11,92

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,39
Large	34,59
Medium	17,51
Small	0,52
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.862,0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	18,36	
Schneider Electric SE	9,12	
AXA SA	4,77	
Essilorluxottica	4,35	
Prosus NV Ordinary Shares -...	3,71	
Hermes International SA	3,70	
Deutsche Boerse AG	3,44	
Danone SA	3,26	
Societe Generale SA	3,09	
CaixaBank SA	2,84	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	56,63	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	56	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,62</b>
Materie Prime	3,44
Beni di Consumo Ciclici	11,92
Finanza	22,99
Immobiliare	1,26
<b>Sensibile</b>	<b>37,74</b>
Telecomunicazioni	2,97
Energia	-
Beni Industriali	14,02
Tecnologia	20,75
<b>Difensivo</b>	<b>22,64</b>
Beni Difensivi	8,36
Salute	12,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,17

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,33</b>
Stati Uniti	3,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,67</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,78
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	9,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	29/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Thomas Vangulick	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 225,94	ISIN	LU1494416545		
Patrimonio Netto (Mln)	36,88 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.