

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

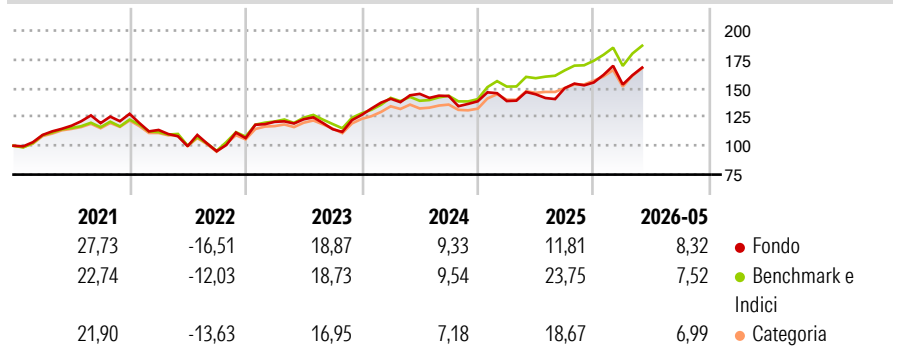
Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, replicando la performance dell'indice MSCI EMU SRI. Nel prospetto è riportata una descrizione più particolareggiata del rapporto contrattuale tra MSCI e la società di gestione, oltre alle avvertenze relative a MSCI e all'indice MSCI citato in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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,89	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	82,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

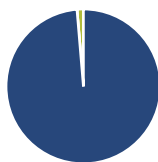
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,05	13,30	12,61
6-Mesi	14,93	11,10	10,24
1-Anno	22,88	22,06	18,84
3-Anni Ann.ti	13,83	16,50	14,35
5-Anni Ann.ti	8,32	10,37	8,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,67
0,00
1,33
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,79
Large	33,09
Medium	12,66
Small	0,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.897,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	20,52
Schneider Electric SE	⚙️	10,15
ING Groep NV	🏦	5,37
AXA SA	🏠	4,27
Essilorluxottica	👓	3,61
Prosus NV Ordinary Shares -...	🏠	3,50
Societe Generale SA	🏦	3,12
Deutsche Boerse AG	🏠	3,08
Hermes International SA	👜	2,87
CaixaBank SA	🏦	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,46
Materie Prime	3,46
Beni di Consumo Ciclici	10,93
Finanza	28,11
Immobiliare	0,97
Sensibile	39,72
Telecomunicazioni	2,92
Energia	-
Beni Industriali	13,76
Tecnologia	23,04
Difensivo	16,82
Beni Difensivi	7,63
Salute	7,13
Servizi di Pubblica Utilità	2,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,46
Stati Uniti	0,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	0,26
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 Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	29/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Thomas Vangulick	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2022	ISIN	LU1494416545		

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 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.

DPAM L Equities - EMU SRI MSCI Index B EUR

NAV (25/06/2026)

EUR 248,73

Patrimonio Netto (Mln)

41,27 EUR

(31/05/2026)