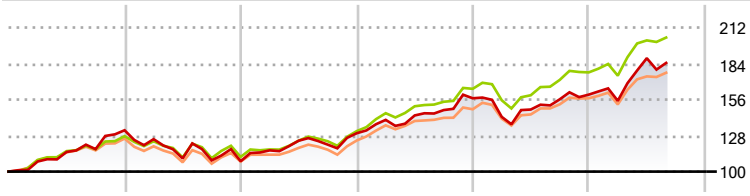
# DPAM L Equities - World SRI MSCI Index A EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI SRI NR EUR | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, replicando la performance dell'indice MSCI ACWI 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 di tutto il mondo.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,13 | -18,25 | 20,18 | 20,95 | 1,80 | 15,42 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 15,29 |
| Categoria | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 12,61 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 13,56 |
| 3Y R-Squared | 88,95 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,71 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,81 | 10Y Risk | - |

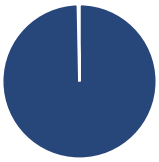
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,84 | 3,62 | 2,93 |
| 6-Mesi | 20,89 | 17,81 | 15,73 |
| 1-Anno | 21,52 | 22,20 | 17,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,69 | 18,60 | 14,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,34 | 11,74 | 8,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

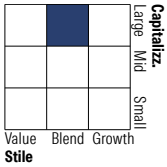
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,02 | 21,39 | - | - |
| 2025 | -9,21 | 4,00 | 5,37 | 2,33 |
| 2024 | 7,99 | 2,47 | 2,91 | 6,21 |
| 2023 | 7,85 | 6,46 | -2,44 | 7,30 |
| 2022 | -5,24 | -11,96 | -1,36 | -0,65 |

## Portafoglio 31/08/2026



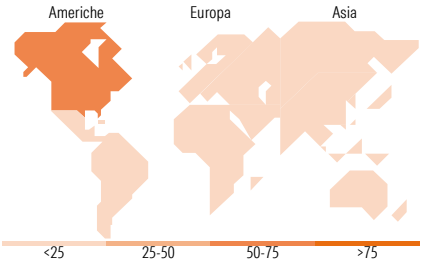
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,69 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,17 |
| Altro | 0,14 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 37,52 |
| Large | 39,73 |
| Medium | 22,39 |
| Small | 0,37 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 141.077,52 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 8,39 |
| Tesla Inc | | 4,17 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 3,06 |
| Visa Inc Class A | | 2,53 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,35 |
| Intel Corp | | 1,56 |
| Lam Research Corp | | 1,51 |
| Applied Materials Inc | | 1,45 |
| Coca-Cola Co | | 1,37 |
| ASML Holding NV | | 1,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 524 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **35,08** |
| Materie Prime | 4,03 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,58 |
| Finanza | 17,73 |
| Immobiliare | 1,73 |
| **Sensibile** | **48,75** |
| Telecomunicazioni | 4,04 |
| Energia | 0,12 |
| Beni Industriali | 9,65 |
| Tecnologia | 34,94 |
| **Difensivo** | **16,17** |
| Beni Difensivi | 5,36 |
| Salute | 9,18 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,63 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **66,64** |
| Stati Uniti | 62,65 |
| Canada | 2,91 |
| America Latina e Centrale | 1,08 |
| **Europa** | **15,46** |
| Regno Unito | 2,42 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,78 |
| Europa dell'Est | 0,12 |
| Africa | 0,97 |
| Medio Oriente | 0,20 |
| **Asia** | **17,91** |
| Giappone | 6,13 |
| Australasia | 0,79 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,97 |
| Asia - Emergente | 3,02 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA |
| Telefono | +32 2 287 99 01 |
| Web | https://funds.degroofpetercam.com/ |
| Data di Partenza | 29/09/2016 |
| Nome del Gestore | Martin Duchenne |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2017 |
| Patrimonio Classe (Mln) (24/09/2026) | 4,99 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1494414250 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,88% |
| Spese correnti | 0,83% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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

# DPAM L Equities - World SRI MSCI Index A EUR

| | |
|---|---|
| NAV (24/09/2026) | EUR 257,82 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026) | 98,11 EUR |

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.