

DPAM L Equities - World SRI MSCI Index A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI SRI NR EUR

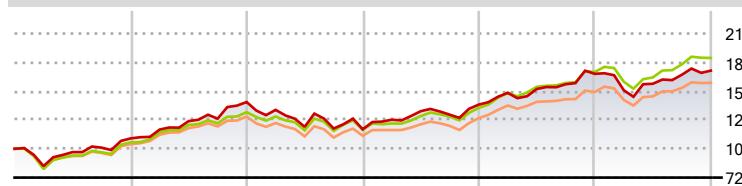
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
10,07	32,13	-18,25	20,18	20,95	1,80	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	1,48	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,43	8,99	6,51	2025	-9,21	4,00	5,37	2,33
1-Anno	3,78	7,24	3,88	2024	7,99	2,47	2,91	6,21
3-Anni Ann.ti	12,44	15,33	12,14	2023	7,85	6,46	-2,44	7,30
5-Anni Ann.ti	10,03	12,48	9,71	2022	-5,24	-11,96	-1,36	-0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,29	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	92,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

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

Portafoglio 31/12/2025

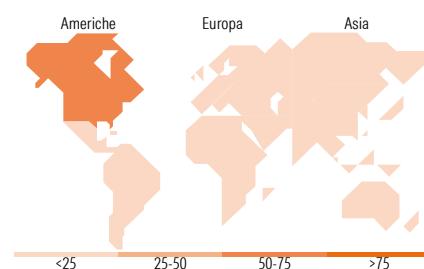


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,13
• Altro	0,22



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,30
Large	43,15
Medium	24,15
Small	0,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	103.130,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,80
Tesla Inc	IT	5,21
Taiwan Semiconductor...	IT	1,95
Advanced Micro Devices Inc	IT	1,66
The Home Depot Inc	IT	1,62
Coca-Cola Co	Consumer Staples	1,37
ASML Holding NV	IT	1,33
Lam Research Corp	IT	1,03
American Express Co	Financials	0,99
The Walt Disney Co	IT	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		542
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	37,54
■ Materie Prime	3,75
■ Beni di Consumo Ciclici	13,23
■ Finanza	18,44
■ Immobiliare	2,12
■ Sensibile	45,04
■ Telecomunicazioni	4,95
■ Energia	0,04
■ Beni Industriali	9,96
■ Tecnologia	30,10
■ Difensivo	17,42
■ Beni Difensivi	5,74
■ Salute	9,84
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,84

Fondo	
America	65,84
Stati Uniti	61,84
Canada	3,27
America Latina e Centrale	0,74
Europa	17,23
Regno Unito	2,67
Europa Occidentale - Euro	7,63
Europa Occidentale - Non Euro	5,37
Europa dell'Est	0,15
Africa	1,12
Medio Oriente	0,29
Asia	16,93
Giappone	5,77
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	5,61
Asia - Emergenti	4,24

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	4,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Philippe Denef	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Martin Duchenne	Inc/Acc	Inc		
	Dirk Pattyn	ISIN	LU1494414250		
Data Inizio Gestione	01/09/2024				
NAV (29/01/2026)	EUR 223,93				

© 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 - World SRI MSCI Index A

Patrimonio Netto (Mln)

110,28 EUR

(31/12/2025)