

# DPAM L Equities - World SRI MSCI Index B

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI SRI NR EUR

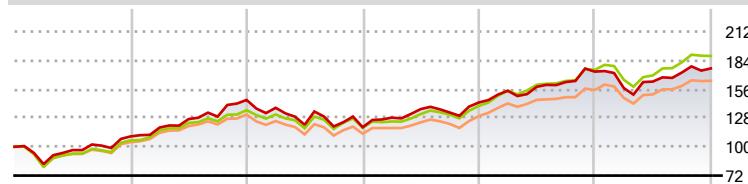
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

10,10	32,15	-18,22	20,20	20,98	1,80
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	92,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

### Fondo

1,48  
8,99  
7,24  
15,33  
12,48  
-

### Bmk

1,00  
6,51  
3,88  
12,14  
9,71  
-

### Cat

-  
-  
-  
-  
-  
-

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-9,21	3,99	5,37	2,32
2024	7,99	2,48	2,92	6,21
2023	7,85	6,48	-2,44	7,29
2022	-5,23	-11,95	-1,36	-0,65

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,65
0,00
0,13
0,22



### Mkt Cap %

Giant  
Large  
Medium  
Small  
Micro

### Fondo

32,30  
43,15  
24,15  
0,40  
0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR  
103.130,18



### Americhe

### Europa

### Asia

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,84</b>
Stati Uniti	61,84
Canada	3,27
America Latina e Centrale	0,74
<b>Europa</b>	<b>17,23</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,93</b>
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)	12,05 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	29/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Philippe Denef	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Martin Duchenne	Inc/Acc	Acc	
	Dirk Pattyn	ISIN	LU1494414417	
Data Inizio Gestione	01/09/2024			
NAV (28/01/2026)	EUR 260,56			

## DPAM L Equities - World SRI MSCI Index B

Patrimonio Netto (Mln)

110,28 EUR

(31/12/2025)