

# DPAM L Equities - World SRI MSCI Index B

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI SRI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

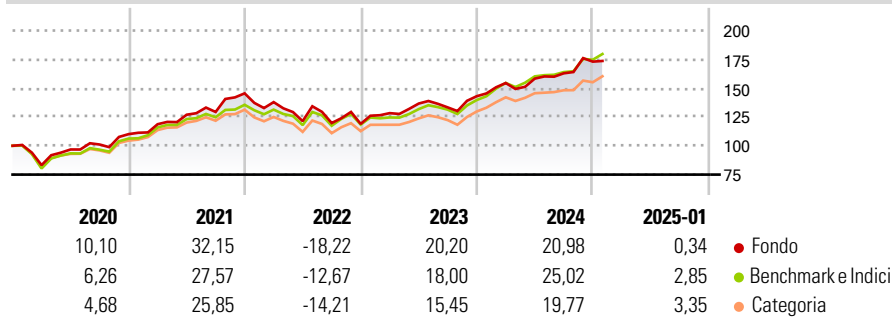
Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, replicando la performance dell'indice MSCI ACWI SRI. Nel prospetto è riportata una descrizione più particolareggiata del rapporto contrattuale tra MSCI e la società di gestione, oltre alle avvertenze relative a MSCI e all'indice MSCI citato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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	96,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,86	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,39	16,12	12,44	2024	7,99	2,48	2,92	6,21
1-Anno	16,34	23,21	19,93	2023	7,85	6,48	-2,44	7,29
3-Anni Ann.ti	8,60	11,78	9,50	2022	-5,23	-11,95	-1,36	-0,65
5-Anni Ann.ti	11,10	11,89	9,85	2021	7,82	6,94	1,88	12,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,24
● Altro	0,22

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizza	Large	Mid	Small

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
152.067,20	

### Mkt Cap %

Fondo	41,85
Giant	36,61
Large	20,83
Medium	0,71
Small	0,00
Micro	

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
152.067,20	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	16,91
Tesla Inc	🚗	6,03
Taiwan Semiconductor...	📠	4,11
The Home Depot Inc	🏠	1,94
ASML Holding NV	📠	1,41
Novo Nordisk AS Class B	🏥	1,39
Coca-Cola Co	🍷	1,29
PepsiCo Inc	🍷	1,06
The Walt Disney Co	📠	1,02
Adobe Inc	📠	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		520
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,52</b>
🏠 Materie Prime	3,06
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,33
🏦 Finanza	15,75
🏠 Immobiliare	2,37
<b>Sensibile</b>	<b>47,80</b>
📠 Telecomunicazioni	4,67
⚡ Energia	1,74
🏭 Beni Industriali	9,27
📠 Tecnologia	32,12
<b>Difensivo</b>	<b>16,68</b>
🏠 Beni Difensivi	5,67
🏥 Salute	9,03
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,98

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>68,43</b>
Stati Uniti	64,44
Canada	3,42
America Latina e Centrale	0,57
<b>Europa</b>	<b>14,70</b>
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	6,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,90
Medio Oriente	0,26
<b>Asia</b>	<b>16,87</b>
Giappone	5,50
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	6,41
Asia - Emergente	3,60

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 64 50 1	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.dpas.lu">www.dpas.lu</a>	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Martin Duchenne	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Philippe Deneff	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU1494414417		
NAV (03/02/2025)	EUR 248,91				

# DPAM L Equities - World SRI MSCI Index B

Patrimonio Netto (Mln) 131,37 EUR

(31/12/2024)