

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

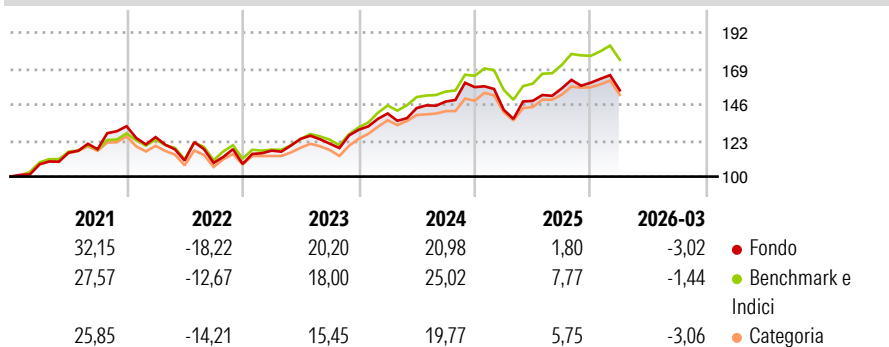
Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, replicando la performance dell'indice MSCI ACWI SRI. Nel prospetto è riportata una descrizione più particolareggiata del rapporto contrattuale tra MSCI e la società di gestione, oltre alle avvertenze relative a MSCI e all'indice MSCI citato in precedenza. Sul sito Internet di MSCI (www.msci.com) 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	-4,46	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	93,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

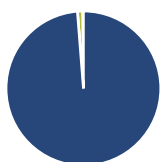
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	4,11	2,24
6-Mesi	3,80	5,69	3,64
1-Anno	24,29	27,20	20,63
3-Anni Ann.ti	13,21	17,09	13,13
5-Anni Ann.ti	8,91	11,07	8,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,02	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,94
0,00
-1,10
0,17

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	31,65		
Large	45,14		
Medium	22,83		
Small	0,39		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 101.773,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,75
Tesla Inc	Automobili	4,66
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,22
Advanced Micro Devices Inc	ICT	1,65
The Home Depot Inc	Edilizia	1,64
Coca-Cola Co	Alimentari e Bevande	1,55
ASML Holding NV	ICT	1,45
Applied Materials Inc	ICT	1,34
Lam Research Corp	ICT	1,33
PepsiCo Inc	Alimentari e Bevande	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		547
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
36,13	Ciclico	
3,81	Materie Prime	
12,09	Beni di Consumo Ciclici	
18,00	Finanza	
2,23	Immobiliare	
46,20	Sensibile	
4,79	Telecomunicazioni	
-	Energia	
11,23	Beni Industriali	
30,18	Tecnologia	
17,67	Difensivo	
5,92	Beni Difensivi	
9,72	Salute	
2,04	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
65,57	America	
61,61	Stati Uniti	
3,07	Canada	
0,89	America Latina e Centrale	
16,71	Europa	
2,54	Regno Unito	
7,56	Europa Occidentale - Euro	
5,12	Europa Occidentale - Non Euro	
0,16	Europa dell'Est	
1,03	Africa	
0,28	Medio Oriente	
17,73	Asia	
6,10	Giappone	
1,29	Australasia	
6,36	Asia - Paesi Sviluppati	
3,98	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	12,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
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%
Data Inizio Gestione	01/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 268,08	ISIN	LU1494414417		
Patrimonio Netto (Mln)	105,98 EUR				

(31/03/2026)

© 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.