

DPAM L Equities - World SRI MSCI Index B EUR

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

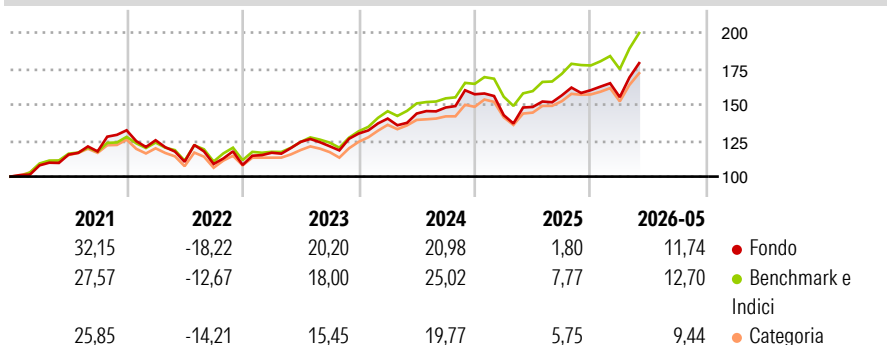
Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, replicando la performance dell'indice MSCI ACWI SRI. Nel prospetto è riportata una descrizione più particolareggiata del rapporto contrattuale tra MSCI e la società di gestione, oltre alle avvertenze relative a MSCI e all'indice MSCI citato 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	-4,93	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	95,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,05	14,35	11,94
6-Mesi	15,98	12,03	9,43
1-Anno	25,87	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	14,97	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	10,24	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,14
0,00
-0,27
0,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	35,41		
Large	43,17		
Medium	20,60		
Small	0,82		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 137.275,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,99
Tesla Inc	Automobili	4,64
Advanced Micro Devices Inc	ICT	3,38
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,40
Visa Inc Class A	Finanza	2,21
Intel Corp	ICT	2,04
Lam Research Corp	ICT	1,59
SK Hynix Inc	ICT	1,52
ASML Holding NV	ICT	1,43
Applied Materials Inc	ICT	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		541
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,29
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	11,89
Finanza	16,62
Immobiliare	1,88
Sensibile	50,45
Telecomunicazioni	3,94
Energia	0,11
Beni Industriali	10,37
Tecnologia	36,03
Difensivo	15,26
Beni Difensivi	5,14
Salute	8,46
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,15
Stati Uniti	62,31
Canada	2,82
America Latina e Centrale	1,01
Europa	15,50
Regno Unito	2,37
Europa Occidentale - Euro	6,88
Europa Occidentale - Non Euro	4,91
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,98
Medio Oriente	0,24
Asia	18,36
Giappone	5,71
Australasia	0,82
Asia - Paesi Sviluppati	8,86
Asia - Emergente	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	29/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Martin Duchenne	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2017	ISIN	LU1494414417		

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 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.

DPAM L Equities - World SRI MSCI Index B EUR

NAV (25/06/2026)	EUR 296,42
Patrimonio Netto (Mln)	121,59 EUR
(31/05/2026)	