

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

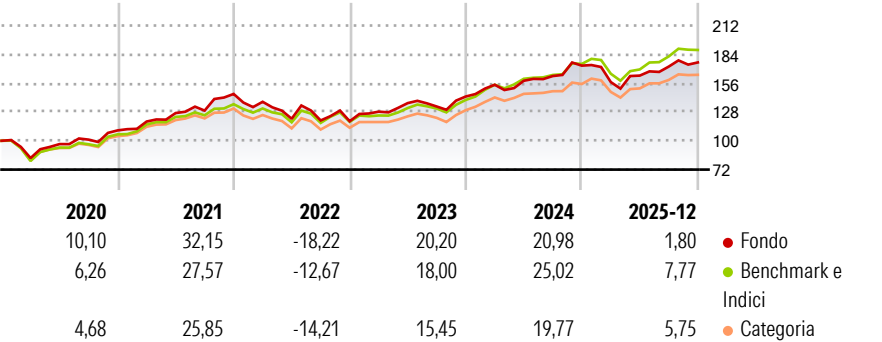
Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, replicando la performance dell'indice MSCI ACWI SRI. Nel prospetto è riportata una descrizione più particolareggiata del rapporto contrattuale tra MSCI e la società di gestione, oltre alle avvertenze relative a MSCI e all'indice MSCI citato 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	-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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

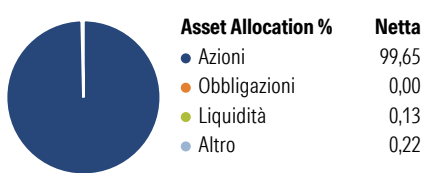
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	1,48	1,00
6-Mesi	7,20	8,99	6,51
1-Anno	3,31	7,24	3,88
3-Anni Ann.ti	12,53	15,33	12,14
5-Anni Ann.ti	9,63	12,48	9,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

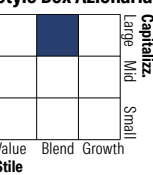
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

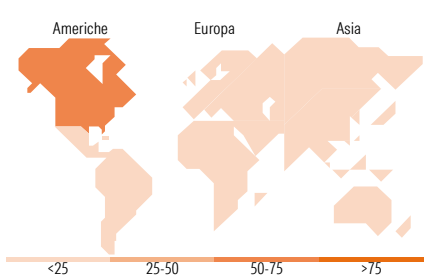


Mkt Cap %

	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	Informatica	8,80
Tesla Inc	Automobili	5,21
Taiwan Semiconductor...	Informatica	1,95
Advanced Micro Devices Inc	Informatica	1,66
The Home Depot Inc	Edilizia	1,62
Coca-Cola Co	Bevande	1,37
ASML Holding NV	Informatica	1,33
Lam Research Corp	Informatica	1,03
American Express Co	Finanza	0,99
The Walt Disney Co	Media	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		542
Numero 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

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	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	0,81%
Nome del Gestore	Philippe Deneff	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	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)	