

DPAM L Equities - EMU SRI MSCI Index A

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

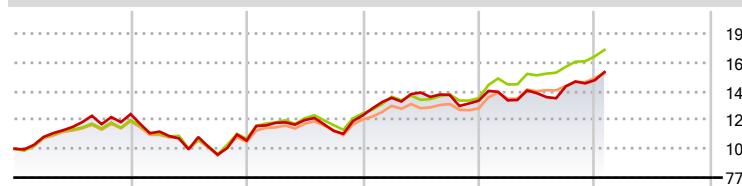
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU SRI NR LCL

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, replicando la performance dell'indice MSCI EMU 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 europee.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,70	-16,55	18,83	9,30	11,79	4,20
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,95
21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	2,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,52	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	75,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,60	6,12
6-Mesi	17,43	13,15
1-Anno	11,78	18,54
3-Anni Ann.ti	11,57	15,10
5-Anni Ann.ti	9,48	11,91
10-Anni Ann.ti	-	9,76

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,18	4,18	3,69	3,31
2024	11,08	3,00	-1,31	-3,21
2023	13,27	1,81	-7,01	10,82
2022	-10,97	-12,40	-4,39	11,91

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

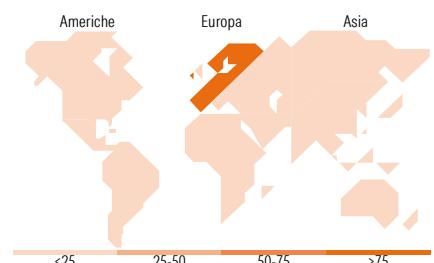
Americhe	45,13
Europa	39,31
Asia	14,94
	0,61
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

62.849,0

8



Ripartizione Geografica %

Fondo

America	3,84
Stati Uniti	3,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,16
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,86
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	17,57
Schneider Electric SE	⚙️	9,43
AXA SA	💻	5,20
Prosus NV Ordinary Shares -...	🚗	5,06
Hermes International SA	🚚	4,89
Danone SA	🛒	3,63
Societe Generale SA	💳	3,55
argenx SE	✚	3,23
Deutsche Boerse AG	🖨️	3,08
CaixaBank SA	🏧	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-			T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	26/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Philippe Denef	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Thomas Vangulick	Inc/Acc	Inc		
	Dirk Pattyn	ISIN	LU1494416206		
Data Inizio Gestione	01/09/2024				
NAV (11/02/2026)	EUR 187,08				

© 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 prodotto; (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 - EMU SRI MSCI Index A

Patrimonio Netto (Mln)

41,37 EUR

(31/12/2025)