

# DPAM L Equities - EMU SRI MSCI Index B

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

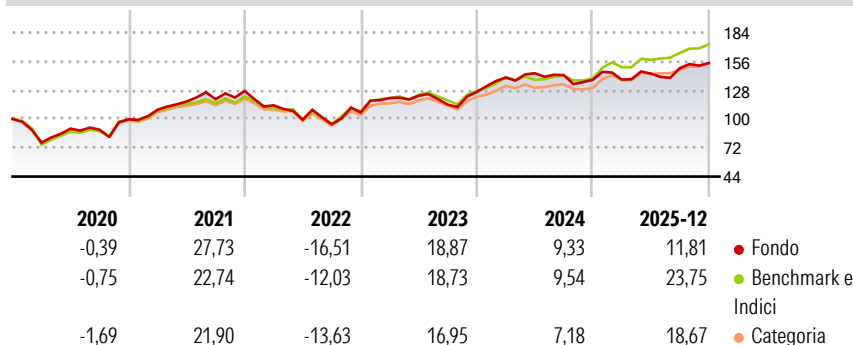
Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, replicando la performance dell'indice MSCI EMU SRI. Nel prospetto è riportata una descrizione più particolareggiata del rapporto contrattuale tra MSCI e la società di gestione, oltre alle avvertenze relative a MSCI e all'indice MSCI citato in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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	79,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

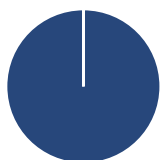
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	3,95	4,09	3,86
6-Mesi	10,39	10,18	7,66
1-Anno	10,14	19,91	16,32
3-Anni Ann.ti	11,01	14,74	12,21
5-Anni Ann.ti	9,38	11,53	9,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,18	4,19	3,69	3,31
2024	11,09	3,00	-1,29	-3,21
2023	13,27	1,82	-7,01	10,82
2022	-10,97	-12,37	-4,39	11,92

### Portafoglio 31/12/2025

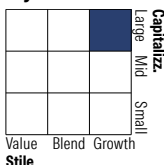


#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

#### Style Box Azionaria

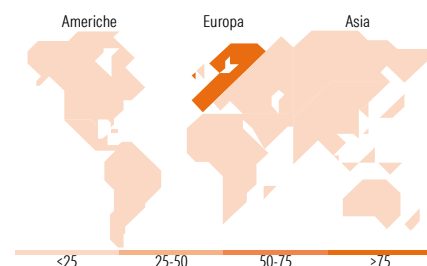


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,13
Large	39,31
Medium	14,94
Small	0,61
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.849,08



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	17,57
Schneider Electric SE	Industria	9,43
AXA SA	Assicurazioni	5,20
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Finanza	5,06
Hermes International SA	Moda	4,89
Danone SA	Alimentari	3,63
Societe Generale SA	Finanza	3,55
argenx SE	Salute	3,23
Deutsche Boerse AG	Finanza	3,08
CaixaBank SA	Finanza	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,13</b>
Materie Prime	3,28
Beni di Consumo Ciclici	14,42
Finanza	24,07
Immobiliare	1,35
<b>Sensibile</b>	<b>37,87</b>
Telecomunicazioni	3,00
Energia	-
Beni Industriali	14,68
Tecnologia	20,19
<b>Difensivo</b>	<b>19,00</b>
Beni Difensivi	8,57
Salute	8,37
Servizi di Pubblica Utilità	2,06

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,84</b>
Stati Uniti	3,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,16</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	9,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	29/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Philippe Deneff	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Thomas Vangulick	Inc/Acc	Acc		
	Dirk Pattyn	ISIN	LU1494416545		
Data Inizio Gestione	01/09/2024				
NAV (19/01/2026)	EUR 223,85				

# DPAM L Equities - EMU SRI MSCI Index B

Patrimonio Netto (Mln)

41,37 EUR

(31/12/2025)