DPAM L Equities - EMU SRI MSCI Index B EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

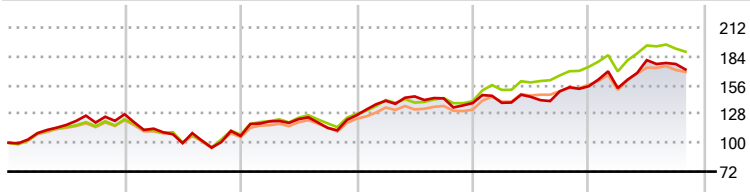
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU SRI NR LCL

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) sono disponibili informazioni più particolareggiate riguardo agli indici MSCI. Il comparto investe principalmente in azioni di società europee.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,73	-16,51	18,87	9,33	11,81	10,52
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	79,41	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	+Med

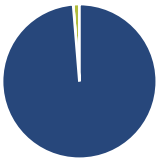
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,29	-1,91	-1,43
6-Mesi	9,91	8,24	8,84
1-Anno	14,15	13,96	13,60
3-Anni Ann.ti	14,57	17,84	16,05
5-Anni Ann.ti	6,44	9,58	7,72
10-Anni Ann.ti	9,71	9,94	8,62

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

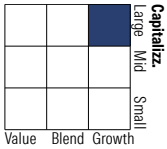
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,16	17,74	-2,09	-
2025	0,18	4,19	3,69	3,31
2024	11,09	3,00	-1,29	-3,21
2023	13,27	1,82	-7,01	10,82
2022	-10,97	-12,37	-4,39	11,92

Portafoglio 30/09/2026



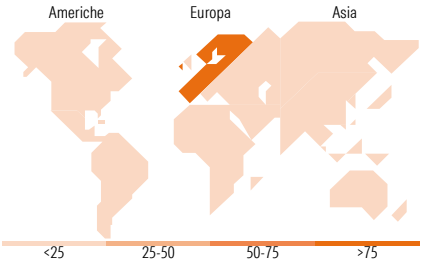
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,86
Large	34,54
Medium	13,07
Small	0,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	80.512,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		21,33
Schneider Electric SE		10,64
ING Groep NV		5,98
AXA SA		4,42
Deutsche Boerse AG		3,46
Hermes International SA		3,05
CaixaBank SA		2,93
Societe Generale SA		2,90
Prosus NV Ordinary Shares -...		2,84
Essilorluxottica		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,84**
Materie Prime	3,73
Beni di Consumo Ciclici	9,96
Finanza	29,42
Immobiliare	0,73
Sensibile	**40,38**
Telecomunicazioni	2,82
Energia	-
Beni Industriali	13,98
Tecnologia	23,58
Difensivo	**15,78**
Beni Difensivi	7,32
Salute	6,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,53**
Stati Uniti	0,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,47**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA
Telefono	+32 2 287 99 01
Web	https://funds.degroofpetercam.com/
Data di Partenza	29/09/2016
Nome del Gestore	Thomas Vangulick
Data Inizio Gestione	01/03/2022
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	9,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1494416545
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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.

MORNINGSTAR

DPAM L Equities - EMU SRI MSCI Index B EUR

NAV (12/11/2026)	EUR 248,32
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	38,04 EUR

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 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.