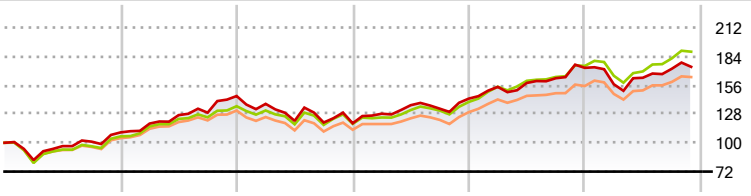
DPAM L Equities - World SRI MSCI Index A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI SRI NR EUR	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
10,07	32,13	-18,25	20,18	20,95	0,57	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	93,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-

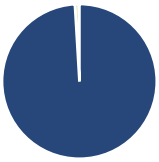
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	3,05	2,50
6-Mesi	7,42	11,13	7,92
1-Anno	0,63	7,18	2,82
3-Anni Ann.ti	12,71	16,02	12,62
5-Anni Ann.ti	9,78	12,09	9,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

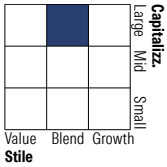
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,21	4,00	5,37	-
2024	7,99	2,47	2,91	6,21
2023	7,85	6,46	-2,44	7,30
2022	-5,24	-11,96	-1,36	-0,65
2021	7,81	6,92	1,88	12,50

Portafoglio 30/11/2025

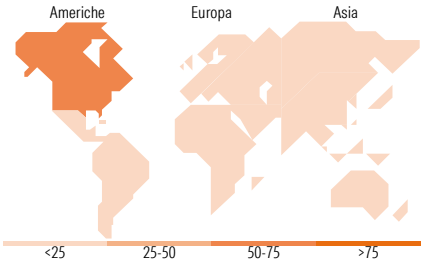


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,75
● Altro	0,20

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,27
Large	43,79
Medium	24,36
Small	0,59
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	101.102,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,59
Tesla Inc		5,11
Taiwan Semiconductor...		1,85
The Home Depot Inc		1,73
Advanced Micro Devices Inc		1,72
Coca-Cola Co		1,48
ASML Holding NV		1,32
American Express Co		1,02
PepsiCo Inc		0,99
Lam Research Corp		0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		544
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,04**
Materie Prime	3,72
Beni di Consumo Ciclici	13,27
Finanza	17,94
Immobiliare	2,11
Sensibile	**44,75**
Telecomunicazioni	4,88
Energia	0,04
Beni Industriali	10,04
Tecnologia	29,79
Difensivo	**18,21**
Beni Difensivi	6,11
Salute	10,19
Servizi di Pubblica Utilità	1,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,13**
Stati Uniti	62,16
Canada	3,26
America Latina e Centrale	0,71
Europa	**16,83**
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	7,50
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,16
Africa	1,10
Medio Oriente	0,24
Asia	**17,04**
Giappone	5,90
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	5,50
Asia - Emergente	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/09/2016
Nome del Gestore	Philippe Denef Martin Duchenne Dirk Pattyn
Data Inizio Gestione	01/09/2024
NAV (18/12/2025)	EUR 216,49
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	4,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1494414250
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 - World SRI MSCI Index A

Patrimonio Netto (Mln)	116,04 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 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.