

# DPAM L Equities - World SRI MSCI Index A

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI SRI NR EUR

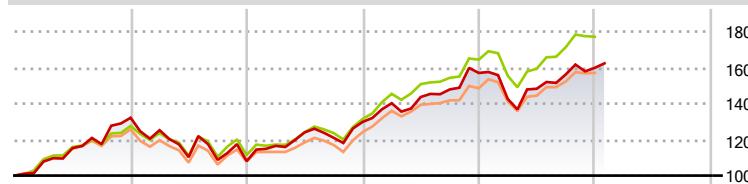
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

32,13	-18,25	20,18	20,95	1,80	1,55
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
					1,32
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	91,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,88
6-Mesi	5,87
1-Anno	2,47
3-Anni Ann.ti	12,68
5-Anni Ann.ti	9,94
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
1,26	1,80	8,15
3,38	7,38	-
11,95	15,19	-
9,37	11,76	-
-	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-9,21	4,00	5,37	2,33
7,99	2,47	2,91	6,21
7,85	6,46	-2,44	7,30
-5,24	-11,96	-1,36	-0,65

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,65
0,00
0,13
0,22



### Mkt Cap %

Giant	32,30
Large	43,15
Medium	24,15
Small	0,40
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	32,30
Europa	43,15
Asia	24,15
<25	0,40
25-50	0,00
50-75	-
>75	-

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
103.130,	18

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,80
Tesla Inc	Automotive	5,21
Taiwan Semiconductor...	IT	1,95
Advanced Micro Devices Inc	IT	1,66
The Home Depot Inc	Consumer Staples	1,62
Coca-Cola Co	Consumer Staples	1,37
ASML Holding NV	Technology	1,33
Lam Research Corp	Technology	1,03
American Express Co	Financials	0,99
The Walt Disney Co	Consumer Staples	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		542
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>37,54</b>
Materie Prime	3,75
Beni di Consumo Ciclici	13,23
Finanza	18,44
Immobiliare	2,12
<b>Sensibile</b>	<b>45,04</b>
Telecomunicazioni	4,95
Energia	0,04
Beni Industriali	9,96
Tecnologia	30,10
<b>Difensivo</b>	<b>17,42</b>
Beni Difensivi	5,74
Salute	9,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,84

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	4,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Philippe Denef	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Martin Duchenne	Inc/Acc	Inc		
	Dirk Pattyn	ISIN	LU1494414250		
Data Inizio Gestione	01/09/2024				
NAV (30/01/2026)	EUR 223,02				

## DPAM L Equities - World SRI MSCI Index A

Patrimonio Netto (Mln)

110,28 EUR

(31/12/2025)