

# DPAM L Equities - World SRI MSCI Index B EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI SRI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

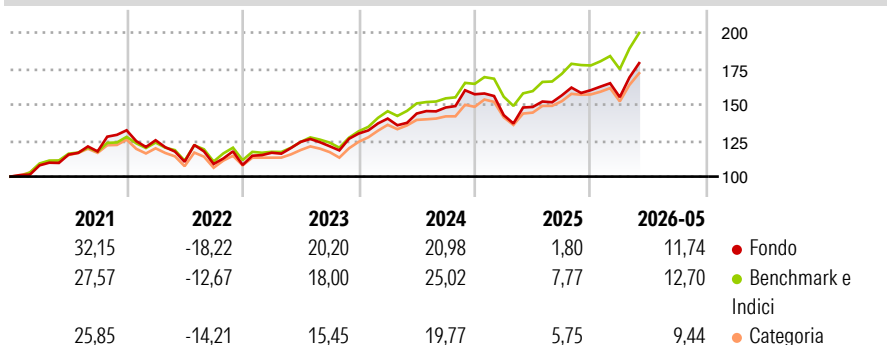
Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, replicando la performance dell'indice MSCI ACWI SRI. Nel prospetto è riportata una descrizione più particolareggiata del rapporto contrattuale tra MSCI e la società di gestione, oltre alle avvertenze relative a MSCI e all'indice MSCI citato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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,93	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	95,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,05	14,35	11,94
6-Mesi	15,98	12,03	9,43
1-Anno	25,87	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	14,97	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	10,24	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,02	-	-	-
2025	-9,21	3,99	5,37	2,32
2024	7,99	2,48	2,92	6,21
2023	7,85	6,48	-2,44	7,29
2022	-5,23	-11,95	-1,36	-0,65

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,14  
0,00  
-0,27  
0,14

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,41
Large	43,17
Medium	20,60
Small	0,82
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	137.275,61



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,99
Tesla Inc	🚗	4,64
Advanced Micro Devices Inc	📠	3,38
Taiwan Semiconductor...	📠	2,40
Visa Inc Class A	🏦	2,21
Intel Corp	📠	2,04
Lam Research Corp	📠	1,59
SK Hynix Inc	📠	1,52
ASML Holding NV	📠	1,43
Applied Materials Inc	📠	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		541
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,29</b>
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	11,89
Finanza	16,62
Immobiliare	1,88
<b>Sensibile</b>	<b>50,45</b>
Telecomunicazioni	3,94
Energia	0,11
Beni Industriali	10,37
Tecnologia	36,03
<b>Difensivo</b>	<b>15,26</b>
Beni Difensivi	5,14
Salute	8,46
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,15</b>
Stati Uniti	62,31
Canada	2,82
America Latina e Centrale	1,01
<b>Europa</b>	<b>15,50</b>
Regno Unito	2,37
Europa Occidentale - Euro	6,88
Europa Occidentale - Non Euro	4,91
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,98
Medio Oriente	0,24
<b>Asia</b>	<b>18,36</b>
Giappone	5,71
Australasia	0,82
Asia - Paesi Sviluppati	8,86
Asia - Emergente	2,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="https://funds.degroofpetercam.com/">https://funds.degroofpetercam.com/</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	29/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Martin Duchenne	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2017	ISIN	LU1494414417		

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 prodotte; (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 - World SRI MSCI Index B EUR

---

NAV (25/06/2026)	EUR 296,42
Patrimonio Netto (Mln)	121,59 EUR
(31/05/2026)	