

DPAM L Equities - World SRI MSCI Index B

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

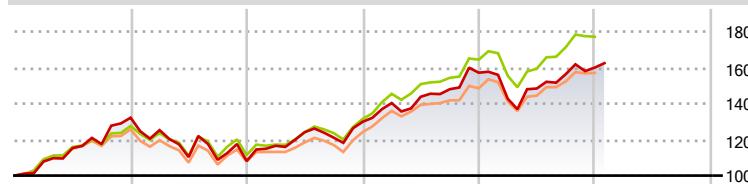
Morningstar Rating™

★★★

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

32,15	-18,22	20,20	20,98	1,80	1,55
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,32

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,35	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	91,91	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 %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi	0,87	1,80	1,26	2026	-	-	-
6-Mesi	5,86	12,06	8,15	2025	-9,21	3,99	5,37
1-Anno	2,47	7,38	3,38	2024	7,99	2,48	2,92
3-Anni Ann.ti	12,69	15,19	11,95	2023	7,85	6,48	-2,44
5-Anni Ann.ti	9,95	11,76	9,37	2022	-5,23	-11,95	-1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-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

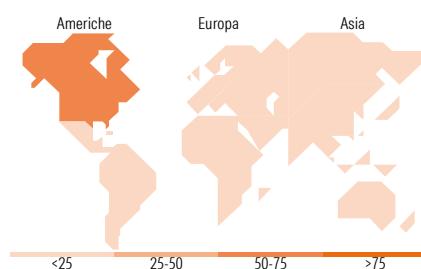


Mkt Cap %

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 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,80
Tesla Inc	IT	5,21
Taiwan Semiconductor...	IT	1,95
Advanced Micro Devices Inc	IT	1,66
The Home Depot Inc	IT	1,62
Coca-Cola Co	Consumer Staples	1,37
ASML Holding NV	IT	1,33
Lam Research Corp	IT	1,03
American Express Co	Consumer Staples	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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,84
Stati Uniti	61,84
Canada	3,27
America Latina e Centrale	0,74
Europa	17,23
Regno Unito	2,67
Europa Occidentale - Euro	7,63
Europa Occidentale - Non Euro	5,37
Europa dell'Est	0,15
Africa	1,12
Medio Oriente	0,29
Asia	16,93
Giappone	5,77
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	5,61
Asia - Emergenti	4,24

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	11,97 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	0,81%
Nome del Gestore	Philippe Deneuf	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Martin Duchenne	Inc/Acc	Acc		
	Dirk Pattyn	ISIN	LU1494414417		
Data Inizio Gestione	01/09/2024				
NAV (30/01/2026)	EUR 258,92				

DPAM L Equities - World SRI MSCI Index B

Patrimonio Netto (Mln)

110,28 EUR

(31/12/2025)