

DPAM L Equities - EMU SRI MSCI Index A

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

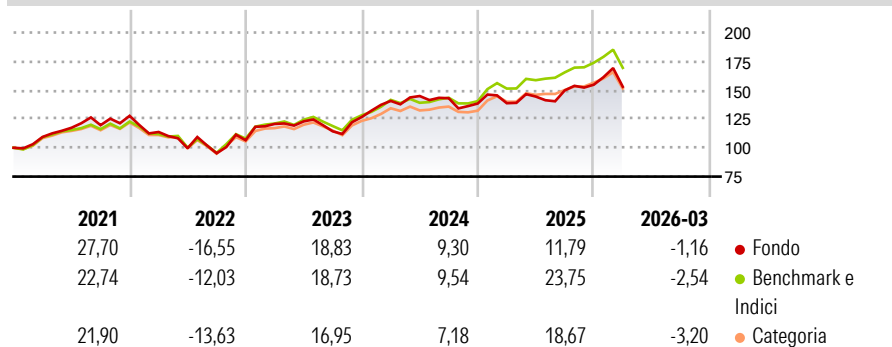
Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, replicando la performance dell'indice MSCI EMU SRI. Nel prospetto è riportata una descrizione più particolareggiata del rapporto contrattuale tra MSCI e la società di gestione, oltre alle avvertenze relative a MSCI e all'indice MSCI citato in 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,53	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	80,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

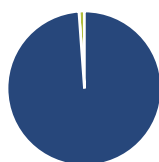
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,14	-0,43	-0,01
6-Mesi	4,55	4,85	4,42
1-Anno	17,53	19,19	16,56
3-Anni Ann.ti	10,21	13,51	11,43
5-Anni Ann.ti	7,48	9,82	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,16	-	-	-
2025	0,18	4,18	3,69	3,31
2024	11,08	3,00	-1,31	-3,21
2023	13,27	1,81	-7,01	10,82
2022	-10,97	-12,40	-4,39	11,91

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,39
Large	34,59
Medium	17,51
Small	0,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.862,0
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	18,36	
Schneider Electric SE	9,12	
AXA SA	4,77	
Essilorluxottica	4,35	
Prosus NV Ordinary Shares -...	3,71	
Hermes International SA	3,70	
Deutsche Boerse AG	3,44	
Danone SA	3,26	
Societe Generale SA	3,09	
CaixaBank SA	2,84	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	56,63	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	56	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,62
Materie Prime	3,44
Beni di Consumo Ciclici	11,92
Finanza	22,99
Immobiliare	1,26
Sensibile	37,74
Telecomunicazioni	2,97
Energia	-
Beni Industriali	14,02
Tecnologia	20,75
Difensivo	22,64
Beni Difensivi	8,36
Salute	12,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,33
Stati Uniti	3,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,67
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,78
Europa dell'Est	0,29
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	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	26/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Thomas Vangulick	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/04/2026)	EUR 184,65	ISIN	LU1494416206		
Patrimonio Netto (Mln)	36,88 EUR				

(31/03/2026)

© 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.