

# DPAM L Equities - EMU SRI MSCI Index A EUR

## 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

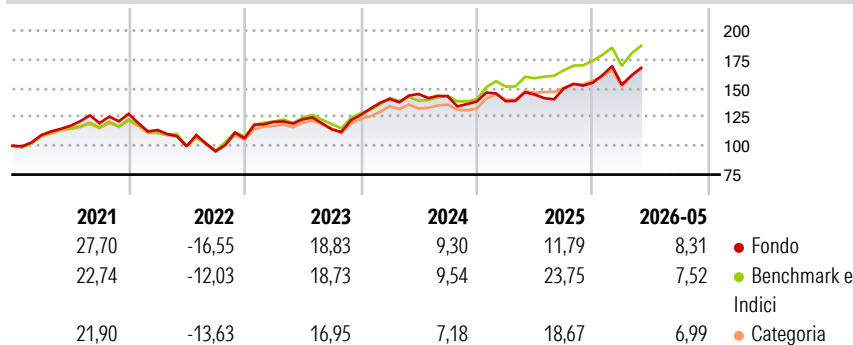
Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, replicando la performance dell'indice MSCI EMU SRI. Nel prospetto è riportata una descrizione più particolareggiata del rapporto contrattuale tra MSCI e la società di gestione, oltre alle avvertenze relative a MSCI e all'indice MSCI citato in precedenza. Sul sito Internet di MSCI ([www.msci.com](http://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          | -3,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,69  |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 13,72 |
| 3Y R-Squared      | 82,03 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,68 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 5,85  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

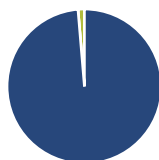
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 9,78  | 10,93 | 10,55 |
| 6-Mesi         | 14,63 | 12,47 | 11,31 |
| 1-Anno         | 21,34 | 21,08 | 17,62 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,60 | 15,61 | 13,21 |
| 5-Anni Ann.ti  | 8,20  | 10,42 | 8,30  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

### 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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,67  
0,00  
1,33  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 53,79  
Large 33,09  
Medium 12,66  
Small 0,46  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 73.897,6  
4



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | 🏭       | 20,52 |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 10,15 |
| ING Groep NV                                | 🏦       | 5,37  |
| AXA SA                                      | 🏠       | 4,27  |
| Essilorluxottica                            | 👓       | 3,61  |
| Prosus NV Ordinary Shares -...              | 🏠       | 3,50  |
| Societe Generale SA                         | 🏦       | 3,12  |
| Deutsche Boerse AG                          | 🏠       | 3,08  |
| Hermes International SA                     | 👜       | 2,87  |
| CaixaBank SA                                | 🏦       | 2,78  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 59,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 54    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>43,46</b> |
| Materie Prime               | 3,46         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,93        |
| Finanza                     | 28,11        |
| Immobiliare                 | 0,97         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>39,72</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,92         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 13,76        |
| Tecnologia                  | 23,04        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,82</b> |
| Beni Difensivi              | 7,63         |
| Salute                      | 7,13         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,05         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,46</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,46         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>99,54</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 98,46        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,82         |
| Europa dell'Est               | 0,26         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                                                                                     |                         |              |                              |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Degroof Petercam Asset Management SA                                                | Patrimonio Classe (Mln) | 1,87 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +32 2 287 99 01                                                                     | (16/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | <a href="https://funds.degroofpetercam.com/">https://funds.degroofpetercam.com/</a> | 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          |                              |       |
|                      |                                                                                     | ISIN                    | LU1494416206 |                              |       |

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 - EMU SRI MSCI Index A EUR

NAV <sup>(16/06/2026)</sup>

EUR 199,15

Patrimonio Netto (Mln)

41,27 EUR

<sup>(31/05/2026)</sup>