

DPAM L Equities - US SRI MSCI Index A USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

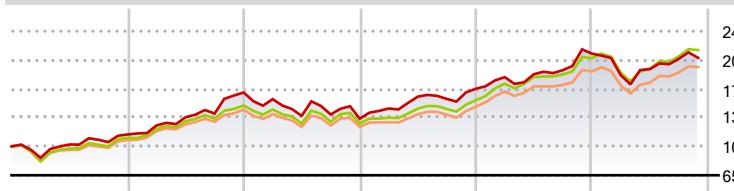
Benchmark Dichiarato
MSCI USA SRI NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, replicando la performance dell'indice MSCI US 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 americane.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
14,52	44,51	-19,23	27,20	25,16	-2,43
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73
			8,01	34,61	2,94
				-14,29	
				20,03	
				29,09	
				2,94	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,21	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,65
3Y R-Squared	89,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,43	3,58	3,27
6-Mesi	9,91	11,31	10,31
1-Anno	-3,97	0,54	-0,92
3-Anni Ann.ti	14,68	18,11	15,93
5-Anni Ann.ti	13,11	14,22	13,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,33	3,98	6,43	-
2024	8,37	1,84	2,69	10,45
2023	9,31	9,84	-1,69	7,76
2022	-4,83	-12,96	1,29	-3,75
2021	9,64	7,89	3,30	18,26

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,04
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	45,13
Medium	32,07
Small	0,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	163.358,21

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	13,75
Tesla Inc	Automotive	8,21
The Home Depot Inc	Retail	2,78
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,76
Coca-Cola Co	Consumer Staples	2,33
PepsiCo Inc	Consumer Staples	1,61
American Express Co	Financials	1,61
Applied Materials Inc	IT	1,56
Lam Research Corp	IT	1,54
The Walt Disney Co	Consumer Staples	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		177
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	33,44
Materie Prime	2,32
Beni di Consumo Ciclici	15,86
Finanza	13,18
Immobiliare	2,08
Fondo	Sensibile
	48,62
Telecomunicazioni	3,75
Energia	-
Beni Industriali	7,44
Tecnologia	37,42
Fondo	Difensivo
	17,94
Beni Difensivi	5,54
Salute	11,08
Servizi di Pubblica Utilità	1,32

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	99,61
Stati Uniti	99,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
	0,39
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	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)	1,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-			T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	29/09/2016	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Philippe Deneuf	Valuta del Fondo	USD	Commissione di incentivo	0,00%
	Martin Duchenne	UCITS	Si		
	Dirk Pattyn	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/09/2024	ISIN	LU1494415497		
NAV (15/12/2025)	USD 320,99				

DPAM L Equities - US SRI MSCI Index A USD

Patrimonio Netto (Mln)

78,00 EUR

(30/11/2025)