

DPAM L Equities - US SRI MSCI Index A USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SRI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

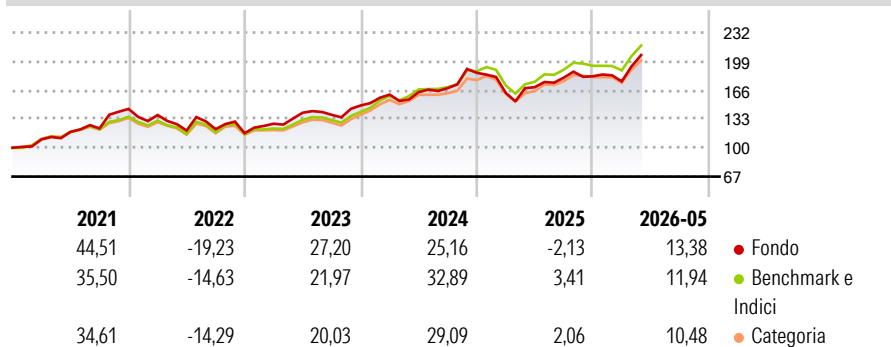
Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, replicando la performance dell'indice MSCI US SRI. Nel prospetto è riportata una descrizione più particolareggiata del rapporto contrattuale tra MSCI e la società di gestione, oltre alle avvertenze relative a MSCI e all'indice MSCI citato in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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,91	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

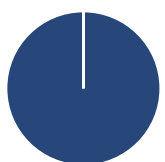
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,75	14,08	13,52
6-Mesi	15,57	10,50	9,77
1-Anno	26,31	24,34	21,55
3-Anni Ann.ti	15,40	18,75	16,75
5-Anni Ann.ti	12,85	13,11	11,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,21	-	-	-
2025	-12,33	3,98	6,43	0,87
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,99
0,00
0,01
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	26,06
Large	46,02
Medium	26,68
Small	1,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	217.689,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	12,72
Tesla Inc	🚗	7,43
Advanced Micro Devices Inc	📠	5,42
Visa Inc Class A	🏦	3,52
Intel Corp	📠	3,26
Lam Research Corp	📠	2,56
Applied Materials Inc	📠	2,32
The Home Depot Inc	🏠	2,04
Coca-Cola Co	🍷	1,98
Texas Instruments Inc	📠	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,22
Materie Prime	2,78
Beni di Consumo Ciclici	15,06
Finanza	12,46
Immobiliare	1,93
Sensibile	52,59
Telecomunicazioni	2,88
Energia	0,17
Beni Industriali	7,84
Tecnologia	41,71
Difensivo	15,19
Beni Difensivi	4,96
Salute	9,20
Servizi di Pubblica Utilità	1,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	99,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,49
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
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	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	29/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Martin Duchenne	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2017	ISIN	LU1494415497		

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 - US SRI MSCI Index A USD

NAV (25/06/2026)

USD 363,20

Patrimonio Netto (Mln)

71,84 EUR

(31/05/2026)