

DPAM L Equities - US SRI MSCI Index A USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SRI NR USD

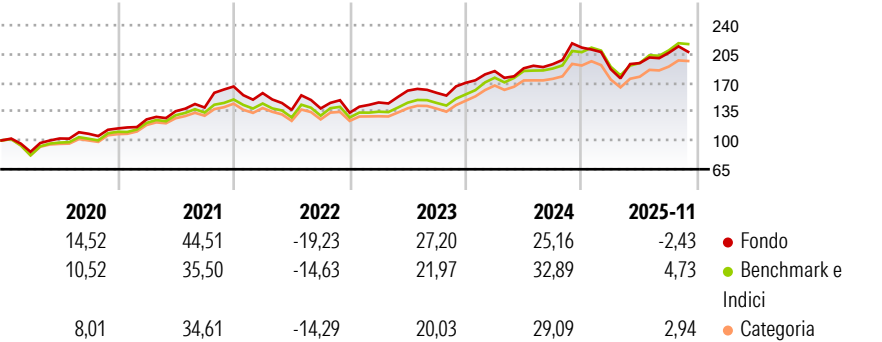
Morningstar Rating™

★★

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



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)

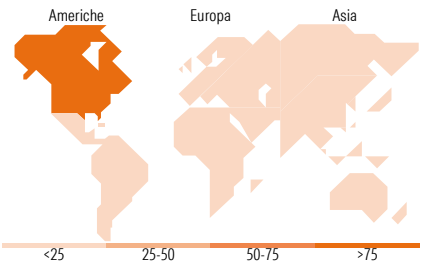
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,43	3,58	3,27	2025	-12,33	3,98	6,43	-
6-Mesi	9,91	11,31	10,31	2024	8,37	1,84	2,69	10,45
1-Anno	-3,97	0,54	-0,92	2023	9,31	9,84	-1,69	7,76
3-Anni Ann.ti	14,68	18,11	15,93	2022	-4,83	-12,96	1,29	-3,75
5-Anni Ann.ti	13,11	14,22	13,27	2021	9,64	7,89	3,30	18,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	21,96
			Large	45,13
			Medium	32,07
			Small	0,83
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	163.358,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	13,75	
Tesla Inc	8,21	
The Home Depot Inc	2,78	
Advanced Micro Devices Inc	2,76	
Coca-Cola Co	2,33	
PepsiCo Inc	1,61	
American Express Co	1,61	
Applied Materials Inc	1,56	
Lam Research Corp	1,54	
The Walt Disney Co	1,48	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,63	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	177	
Numero 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
Sensibile	48,62
Telecomunicazioni	3,75
Energia	-
Beni Industriali	7,44
Tecnologia	37,42
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
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
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	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	29/09/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Philippe Deneef	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Martin Duchenne	Inc/Acc	Inc		
	Dirk Pattyn	ISIN	LU1494415497		
Data Inizio Gestione	01/09/2024				
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)	