

# 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

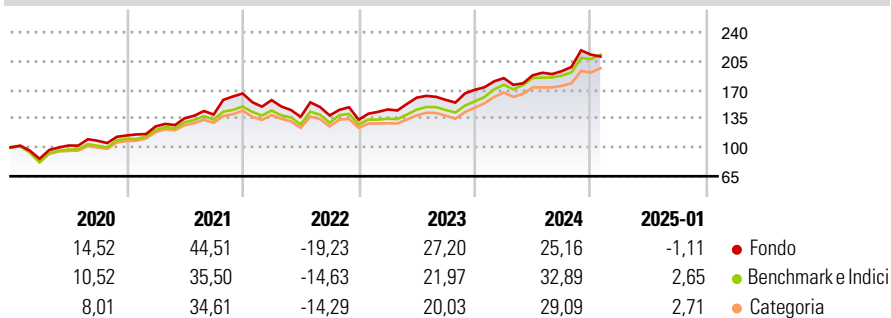
Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, replicando la performance dell'indice MSCI US SRI. Nel prospetto è riportata una descrizione più particolareggiata del rapporto contrattuale tra MSCI e la società di gestione, oltre alle avvertenze relative a MSCI e all'indice MSCI citato in precedenza. Sul sito Internet di MSCI ([www.msci.com](http://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	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,54
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

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

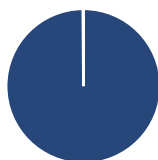
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,88	23,91	20,55	2024	8,37	1,84	2,69	10,45
1-Anno	20,34	27,15	24,95	2023	9,31	9,84	-1,69	7,76
3-Anni Ann.ti	12,30	15,28	13,89	2022	-4,83	-12,96	1,29	-3,75
5-Anni Ann.ti	14,61	15,05	13,98	2021	9,64	7,89	3,30	18,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

#### Stile

#### Mkt Cap %

Giant	34,83
Large	36,90
Medium	27,30
Small	0,97
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	249,944,00
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	25,72
Tesla Inc	🚗	9,07
The Home Depot Inc	🏠	3,01
Coca-Cola Co	🍷	2,02
PepsiCo Inc	🍷	1,62
The Walt Disney Co	📠	1,57
Adobe Inc	📠	1,52
Intuit Inc	📠	1,37
Texas Instruments Inc	📠	1,36
American Express Co	🏠	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		174
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,59</b>
🏠 Materie Prime	1,97
🍷 Beni di Consumo Ciclici	16,84
🏠 Finanza	12,32
🏠 Immobiliare	2,46
<b>Sensibile</b>	<b>50,21</b>
📠 Telecomunicazioni	3,63
🔥 Energia	2,38
🏠 Beni Industriali	7,16
📠 Tecnologia	37,04
<b>Difensivo</b>	<b>16,20</b>
🏠 Beni Difensivi	4,92
🏠 Salute	9,43
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,84

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,34</b>
Stati Uniti	99,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,66</b>
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	0,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
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 Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 64 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.dpas.lu">www.dpas.lu</a>	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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		
NAV (06/02/2025)	USD 291,73				
Patrimonio Netto (Mln)	506,82 EUR				

(31/12/2024)