

# 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

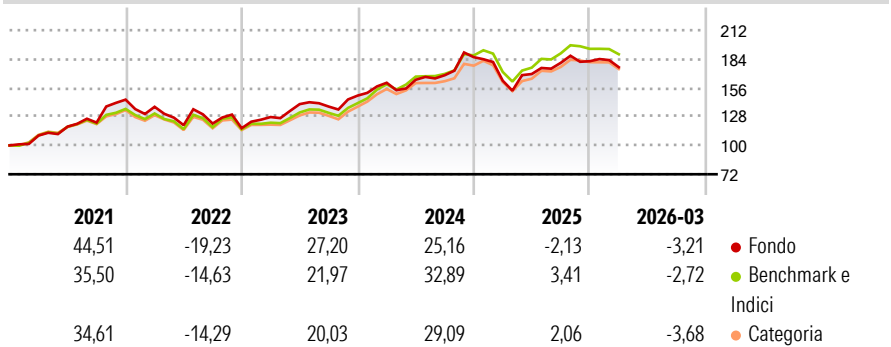
Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, replicando la performance dell'indice MSCI US SRI. Nel prospetto è riportata una descrizione più particolareggiata del rapporto contrattuale tra MSCI e la società di gestione, oltre alle avvertenze relative a MSCI e all'indice MSCI citato in 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	-4,54	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	89,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,71	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	4,05	4,59	3,76	2026	-3,21	-	-	-
6-Mesi	3,20	3,38	2,83	2025	-12,33	3,98	6,43	0,87
1-Anno	25,71	25,74	23,18	2024	8,37	1,84	2,69	10,45
3-Anni Ann.ti	14,90	18,67	16,38	2023	9,31	9,84	-1,69	7,76
5-Anni Ann.ti	11,42	12,44	11,13	2022	-4,83	-12,96	1,29	-3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,07
Altro	0,00

#### Netta

Azioni	99,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,07
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

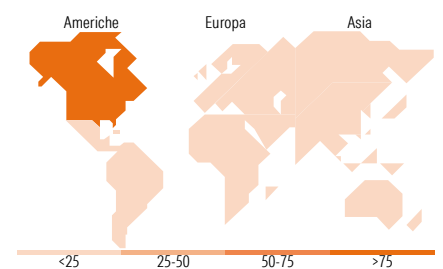


#### Mkt Cap %

Giant	21,64
Large	48,68
Medium	29,10
Small	0,58
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	165.507,97
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	14,13	
Tesla Inc	7,49	
Advanced Micro Devices Inc	2,65	
The Home Depot Inc	2,62	
Coca-Cola Co	2,49	
Applied Materials Inc	2,17	
Lam Research Corp	2,15	
PepsiCo Inc	1,70	
Verizon Communications Inc	1,69	
Intel Corp	1,60	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,69	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	173	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,02</b>
Materie Prime	2,40
Beni di Consumo Ciclici	14,70
Finanza	12,61
Immobiliare	2,31
<b>Sensibile</b>	<b>50,51</b>
Telecomunicazioni	3,91
Energia	-
Beni Industriali	9,17
Tecnologia	37,43
<b>Difensivo</b>	<b>17,48</b>
Beni Difensivi	5,64
Salute	10,48
Servizi di Pubblica Utilità	1,36

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,61</b>
Stati Uniti	99,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,39</b>
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
<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	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	1,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	29/09/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Martin Duchenne	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	USD 336,65	ISIN	LU1494415497		
Patrimonio Netto (Mln)	64,27 EUR				

(31/03/2026)