

DPAM L Equities - US SRI MSCI Index B

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

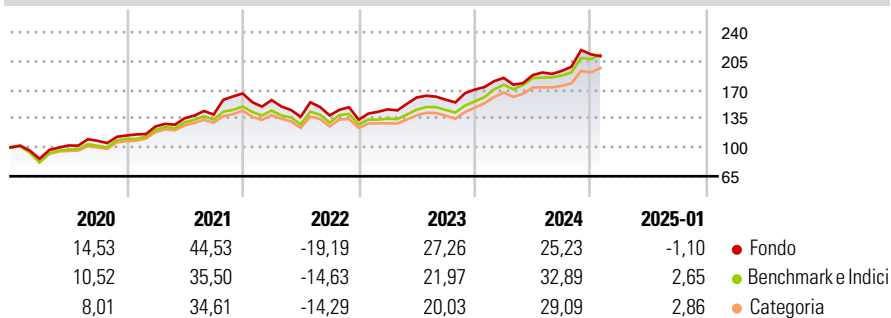
Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, replicando la performance dell'indice MSCI US SRI. Nel prospetto è riportata una descrizione più particolareggiata del rapporto contrattuale tra MSCI e la società di gestione, oltre alle avvertenze relative a MSCI e all'indice MSCI citato in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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,53
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

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

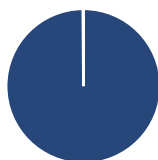
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,71	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,35	20,23	16,88	2024	8,37	1,85	2,69	10,48
1-Anno	17,90	28,42	25,56	2023	9,33	9,86	-1,68	7,76
3-Anni Ann.ti	11,67	15,09	13,71	2022	-4,83	-12,96	1,29	-3,69
5-Anni Ann.ti	15,05	15,34	14,27	2021	9,64	7,90	3,30	18,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	99,34
Stati Uniti	99,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,66
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
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 Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 64 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dpas.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Martin Duchenne	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Philippe Deneff	ISIN	LU1494415570		
Data Inizio Gestione	01/07/2022				
NAV (03/02/2025)	EUR 337,99				
Patrimonio Netto (Mln)	506,82 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.