

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

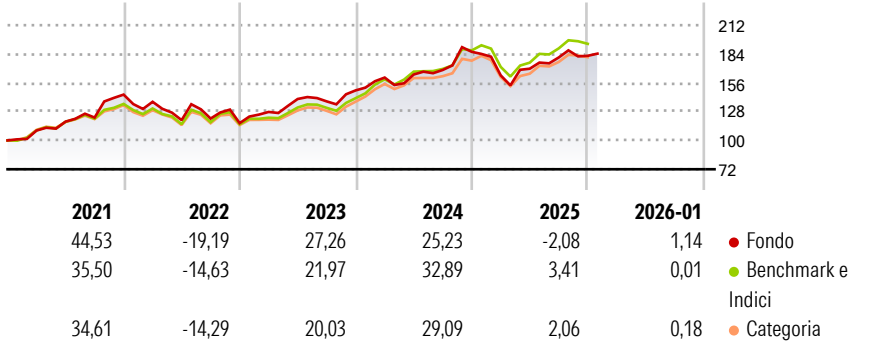
Morningstar Rating™

★★

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](http://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	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	87,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-

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

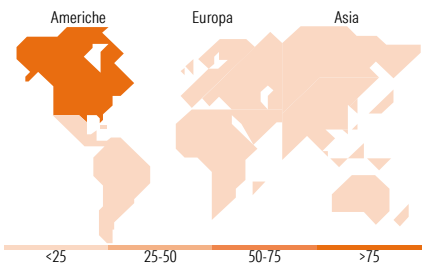
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,00	-1,65	-0,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,61	8,52	7,59	2025	-12,31	3,99	6,45	0,88
1-Anno	0,15	1,11	-0,11	2024	8,37	1,85	2,69	10,48
3-Anni Ann.ti	13,44	16,55	14,51	2023	9,33	9,86	-1,68	7,76
5-Anni Ann.ti	11,68	13,31	12,48	2022	-4,83	-12,96	1,29	-3,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	22,83
			Large	44,97
			Medium	31,64
			Small	0,55
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	169.592,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	14,32	
Tesla Inc	8,50	
Advanced Micro Devices Inc	2,70	
The Home Depot Inc	2,66	
Coca-Cola Co	2,21	
Lam Research Corp	1,66	
American Express Co	1,58	
Applied Materials Inc	1,57	
The Walt Disney Co	1,57	
PepsiCo Inc	1,51	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,28	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	175	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,91
Materie Prime	2,38
Beni di Consumo Ciclici	16,05
Finanza	13,46
Immobiliare	2,02
Sensibile	49,06
Telecomunicazioni	3,81
Energia	-
Beni Industriali	7,28
Tecnologia	37,97
Difensivo	17,03
Beni Difensivi	5,12
Salute	10,66
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,57
Stati Uniti	99,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,43
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)	14,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	29/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Philippe Deneff	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Martin Duchenne	Inc/Acc	Acc		
	Dirk Pattyn	ISIN	LU1494415570		
Data Inizio Gestione	01/09/2024				
NAV (03/02/2026)	EUR 338,50				

# DPAM L Equities - US SRI MSCI Index B

Patrimonio Netto (Mln)	73,28 EUR
(31/12/2025)	