

DPAM L Equities - US SRI MSCI Index B

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

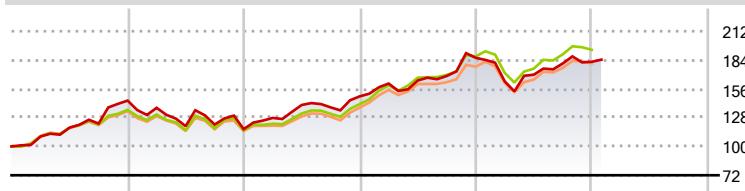
Benchmark Dichiarato
MSCI USA SRI NR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
44,53	-19,19	27,26	25,23	-2,08	1,14
35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	0,01
34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	0,18

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
3-Mesi	-3,00	-1,65	-0,74
6-Mesi	6,61	8,52	7,59
1-Anno	0,15	1,11	-0,11
3-Anni Ann.ti	13,44	16,55	14,51
5-Anni Ann.ti	11,68	13,31	12,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,31	3,99	6,45	0,88
2024	8,37	1,85	2,69	10,48
2023	9,33	9,86	-1,68	7,76
2022	-4,83	-12,96	1,29	-3,69

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,95
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,05
• Altro	0,00



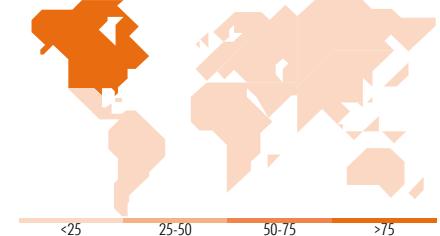
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

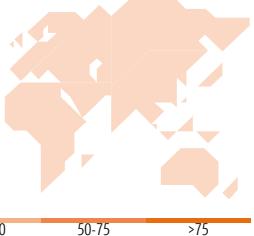
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 169.592,00

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	14,32
Tesla Inc	Automotive	8,50
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,70
The Home Depot Inc	Retail	2,66
Coca-Cola Co	Consumer Staples	2,21
Lam Research Corp	IT	1,66
American Express Co	Financials	1,58
Applied Materials Inc	IT	1,57
The Walt Disney Co	Media	1,57
PepsiCo Inc	Consumer Staples	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		175
Numeri 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	-			0,40%
Data di Partenza	29/09/2016	Domicilio	LUSSEMBURGO	
Nome del Gestore	Philippe Deneff	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	Martin Duchenne	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Dirk Pattyn	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/09/2024	ISIN	LU1494415570	
NAV (03/02/2026)	EUR 338,50			

DPAM L Equities - US SRI MSCI Index B

Patrimonio Netto (Mln)

73,28 EUR

(31/12/2025)