

DPAM L Equities - US SRI MSCI Index B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SRI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

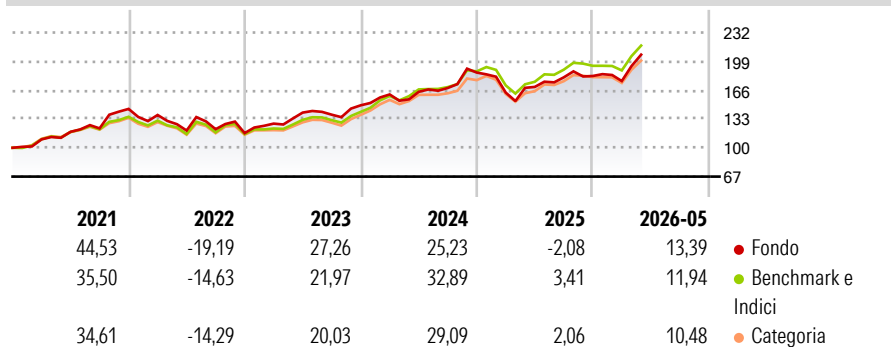
Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, replicando la performance dell'indice MSCI US SRI. Nel prospetto è riportata una descrizione più particolareggiata del rapporto contrattuale tra MSCI e la società di gestione, oltre alle avvertenze relative a MSCI e all'indice MSCI citato in 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 | -4,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 15,22 |
| 3Y R-Squared | 91,40 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,88 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,73 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

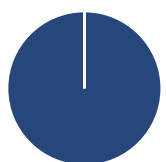
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 21,03 | 15,55 | 13,56 |
| 6-Mesi | 16,77 | 10,27 | 9,14 |
| 1-Anno | 27,69 | 23,97 | 21,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,13 | 18,92 | 16,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,14 | 13,06 | 11,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -3,20 | - | - | - |
| 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 31/05/2026



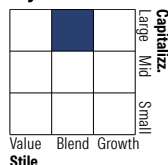
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,99
0,00
0,01
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 26,06 | | |
| Large | 46,02 | | |
| Medium | 26,68 | | |
| Small | 1,24 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 217.689,68 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 12,72 |
| Tesla Inc | 🚗 | 7,43 |
| Advanced Micro Devices Inc | 📠 | 5,42 |
| Visa Inc Class A | 🏦 | 3,52 |
| Intel Corp | 📠 | 3,26 |
| Lam Research Corp | 📠 | 2,56 |
| Applied Materials Inc | 📠 | 2,32 |
| The Home Depot Inc | 🏠 | 2,04 |
| Coca-Cola Co | 🍷 | 1,98 |
| Texas Instruments Inc | 📠 | 1,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 175 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-------|-----------------------------|
| 32,22 | |
| 2,78 | Materie Prime |
| 15,06 | Beni di Consumo Ciclici |
| 12,46 | Finanza |
| 1,93 | Immobiliare |
| 52,59 | Sensibile |
| 2,88 | Telecomunicazioni |
| 0,17 | Energia |
| 7,84 | Beni Industriali |
| 41,71 | Tecnologia |
| 15,19 | Difensivo |
| 4,96 | Beni Difensivi |
| 9,20 | Salute |
| 1,03 | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|--------|-------------------------------|
| 100,00 | |
| 99,51 | Stati Uniti |
| 0,00 | Canada |
| 0,49 | America Latina e Centrale |
| 0,00 | Europa |
| 0,00 | Regno Unito |
| 0,00 | Europa Occidentale - Euro |
| 0,00 | 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 18,38 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +32 2 287 99 01 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://funds.degroofpetercam.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,82% |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,76% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| Data di Partenza | 29/09/2016 | ISIN | LU1494415570 | | |
| Nome del Gestore | Martin Duchenne | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2017 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

DPAM L Equities - US SRI MSCI Index B EUR

NAV (25/06/2026)

EUR 398,89

Patrimonio Netto (Mln)

71,84 EUR

(31/05/2026)