

DPAM L Equities - US SRI MSCI Index A

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

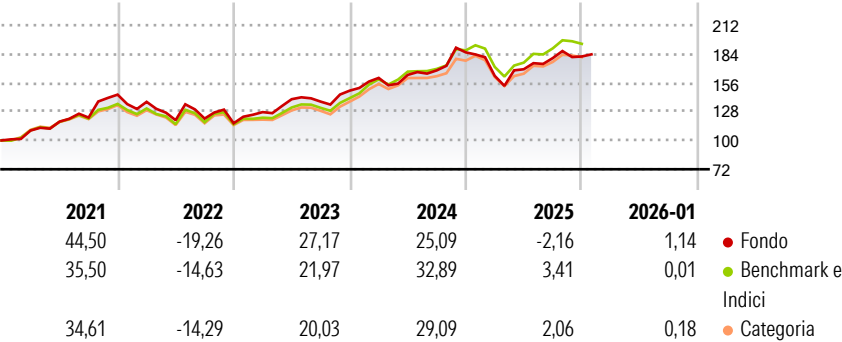
Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, replicando la performance dell'indice MSCI US SRI. Nel prospetto è riportata una descrizione più particolareggiata del rapporto contrattuale tra MSCI e la società di gestione, oltre alle avvertenze relative a MSCI e all'indice MSCI citato in 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	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	87,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,01	-1,65	-0,74
6-Mesi	6,56	8,52	7,59
1-Anno	0,07	1,11	-0,11
3-Anni Ann.ti	13,34	16,55	14,51
5-Anni Ann.ti	11,60	13,31	12,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,33	3,96	6,42	0,86
2024	8,35	1,82	2,67	10,43
2023	9,30	9,84	-1,69	7,74
2022	-4,84	-12,97	1,30	-3,76

Portafoglio 31/12/2025

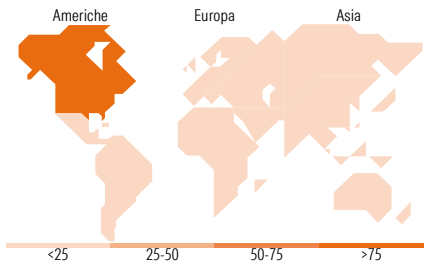


Mkt Cap %

Giant	22,83
Large	44,97
Medium	31,64
Small	0,55
Micro	0,00

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,57</b>
Stati Uniti	99,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,43</b>
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
<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)	0,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	09/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Philippe Deneff	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Martin Duchenne	Inc/Acc	Inc		
	Dirk Pattyn	ISIN	LU1494415224		
Data Inizio Gestione	01/09/2024				
NAV (03/02/2026)	EUR 297,56				

# DPAM L Equities - US SRI MSCI Index A

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