## **DPAM L Equities - US SRI MSCI Index A**

### Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

#### **Benchmark Dichiarato** MSCI USA SRI NR USD

Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

#### **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	-4,24	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,64
3Y R-Squared	89,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

#### Rendimenti 240 205 170 135 100 2020 2022 2023 2025-11 2021 2024 14,52 44,50 -19,26 27,17 25,09 -2,46 Fondo • Benchmark e 10,52 35,50 -14,63 21,97 32,89 4,73 Indici 8,01 29,09 2,94 34,61 -14,2920,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,59	6,84	5,61	Trimestrali %				
6-Mesi	8,34	14,07	11,91	2025	-12,33	3,96	6,42	-
1-Anno	-5,12	3,28	0,84	2024	8,35	1,82	2,67	10,43
3-Anni Ann.ti	12,60	17,17	14,83	2023	9,30	9,84	-1,69	7,74
5-Anni Ann.ti	13,26	14,68	13,71	2022	-4,84	-12,97	1,30	-3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,63	7,89	3,30	18,26
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025







media di mercato Ave Mkt Cap EUR 186.140, 81



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		15,11
Tesla Inc	<b>~</b>	9,65
Advanced Micro Devices Inc		3,10
The Home Depot Inc	<b>~</b>	2,83
Coca-Cola Co	Ħ	2,12
Lam Research Corp		1,54
American Express Co	<b>#</b>	1,53
The Walt Disney Co		1,53
PepsiCo Inc	E	1,50
ServiceNow Inc		1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	33,52
📤 Materie Prime	2,11
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,09
🚅 Finanza	12,26
<u> </u>	2,06
<b>₩</b> Sensibile	49,98
Telecomunicazioni	3,66
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	7,39
🖪 Tecnologia	38,94
→ Difensivo	16,49
📜 Beni Difensivi	5,12
🛨 Salute	10,15
Servizi di Pubblica Utilità	1,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,60
Stati Uniti	99,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,40
Regno Unito	0,00
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

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solution
Telefono	
Web	
Data di Partenza	09/11/201

Anagrafica

 Nome del Gestore
 Philippe Denef Martin Duchenne

 Dirk Pattyn

 Data Inizio Gestione
 01/09/2024

 NAV (04/12/2025)
 EUR 298,12

Patrimonio Classe (MIn)	0,89 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1494415224

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	0,00%

# **DPAM L Equities - US SRI MSCI Index A**

Patrimonio Netto (MIn)

95,14 EUR