

DPAM L Equities - US SRI MSCI Index A

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

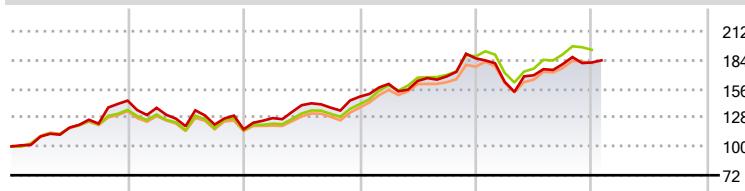
Benchmark Dichiarato
MSCI USA SRI NR USD

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 |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 44,50 | -19,26 | 27,17 | 25,09 | -2,16 | 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 | -2,96 | 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)

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



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



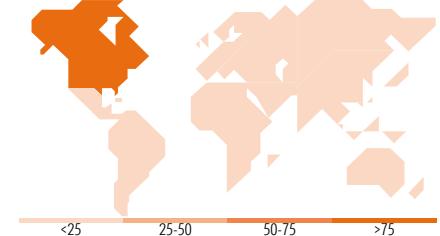
Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

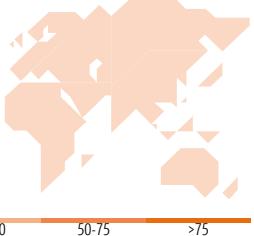
Capitalizzazione media di mercato

| 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) | 0,90 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | - | | | |
| Data di Partenza | 09/11/2016 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. 0,64% |
| Nome del Gestore | Philippe Deneuf | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti 0,79% |
| | Martin Duchenne | UCITS | Si | Commissione di incentivo 0,00% |
| | Dirk Pattyn | Inc/Acc | Inc | |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2024 | ISIN | LU1494415224 | |
| NAV (03/02/2026) | EUR 297,56 | | | |

DPAM L Equities - US SRI MSCI Index A

Patrimonio Netto (Mln)

73,28 EUR

(31/12/2025)