

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

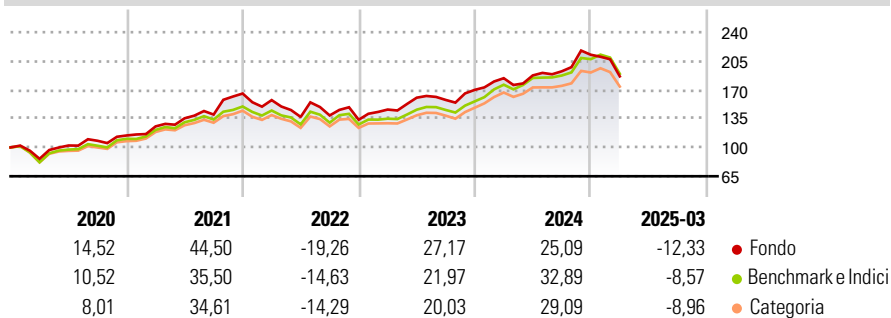
Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, replicando la performance dell'indice MSCI US SRI. Nel prospetto è riportata una descrizione più particolareggiata del rapporto contrattuale tra MSCI e la società di gestione, oltre alle avvertenze relative a MSCI e all'indice MSCI citato in 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	-3,32	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,37
3Y R-Squared	94,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

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

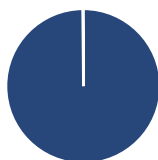
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-20,67	-17,60	-16,61	2025	-12,33	-	-	-
6-Mesi	-13,63	-10,29	-11,51	2024	8,35	1,82	2,67	10,43
1-Anno	-3,29	0,79	-1,93	2023	9,30	9,84	-1,69	7,74
3-Anni Ann.ti	3,72	6,27	5,09	2022	-4,84	-12,97	1,30	-3,76
5-Anni Ann.ti	13,05	14,35	13,26	2021	9,63	7,89	3,30	18,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,15
Altro	0,00

Netta

Netta	99,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,15
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

181.744,40

Mkt Cap %

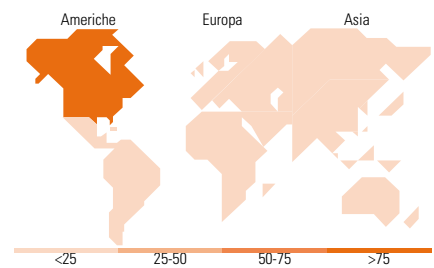
Giant	31,60
Large	37,89
Medium	29,77
Small	0,74
Micro	0,00

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

181.744,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	22,24
Tesla Inc	🚗	6,26
The Home Depot Inc	🏠	3,06
Coca-Cola Co	🍷	2,46
PepsiCo Inc	🍷	1,73
Verizon Communications Inc	📠	1,62
The Walt Disney Co	📠	1,49
Intuit Inc	📠	1,43
Amgen Inc	🏥	1,43
Adobe Inc	📠	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,83
Materie Prime	2,17
Beni di Consumo Ciclici	13,92
Finanza	13,03
Immobiliare	2,73
Sensibile	47,56
Telecomunicazioni	3,97
Energia	2,63
Beni Industriali	6,95
Tecnologia	34,01
Difensivo	20,60
Beni Difensivi	6,37
Salute	12,06
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,61
Stati Uniti	99,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,39
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,39
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	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 64 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dpas.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Martin Duchenne	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2017	ISIN	LU1494415224		
NAV (15/04/2025)	EUR 247,93				
Patrimonio Netto (Mln)	245,73 EUR				

(31/03/2025)