

DPAM B - Equities US ESG Leaders Index A USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA ESG Leaders

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

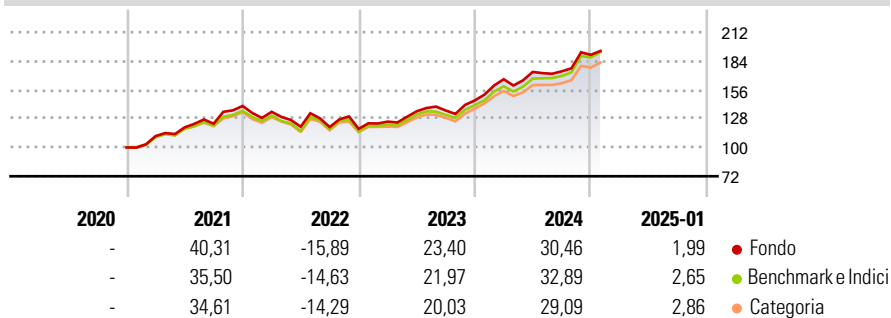
The objective is to obtain the highest possible overall return for shareholders, with emphasis on investments in US equities. The sub-fund is a tracker fund implementing a passive investment management strategy whose objective is to replicate physically and not synthetically the "Net Dividends Reinvested" performance of the MSCI USA ESG LEADERS Index in Euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	98,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,00	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	6,93	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,03	20,23	16,88	2024	14,19	4,28	0,32	9,21
1-Anno	24,96	28,42	25,56	2023	5,99	8,04	0,56	7,17
3-Anni Ann.ti	13,64	15,09	13,71	2022	-4,05	-10,79	-0,25	-1,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,08	7,57	2,97	14,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

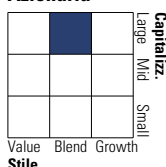
Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

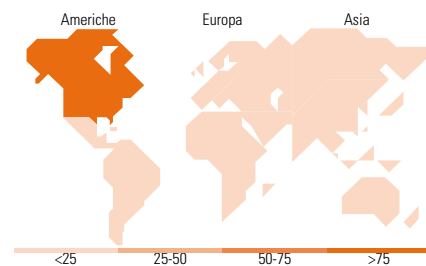
Style Box Azionaria



Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,03
Large	36,02
Medium	20,34
Small	0,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	322.856,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	12,24
Microsoft Corp	📠	11,07
Tesla Inc	🚗	4,31
Alphabet Inc Class A	📠	4,12
Alphabet Inc Class C	📠	3,56
Eli Lilly and Co	🏥	2,34
Visa Inc Class A	🏦	1,96
Mastercard Inc Class A	🏦	1,60
Procter & Gamble Co	🏠	1,47
The Home Depot Inc	🏠	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		292
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,49
🏠 Materie Prime	2,14
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,72
🏠 Finanza	12,40
🏠 Immobiliare	2,23
Sensibile	55,64
📠 Telecomunicazioni	10,34
🔥 Energia	1,76
🏠 Beni Industriali	7,28
📠 Tecnologia	36,26
Difensivo	15,87
🏠 Beni Difensivi	4,88
🏠 Salute	9,93
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,07

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,53
Stati Uniti	99,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,30
Europa	0,41
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	0,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.co	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
	m/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	21/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Martin Duchenne	Inc/Acc	Inc		
	Philippe Deneff	ISIN	BE6317466504		
Data Inizio Gestione	01/04/2022				
NAV (30/01/2025)	USD 199,08				

DPAM B - Equities US ESG Leaders Index A USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.351,67 EUR

(31/12/2024)