

DPAM L Equities - US SRI MSCI Index W

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

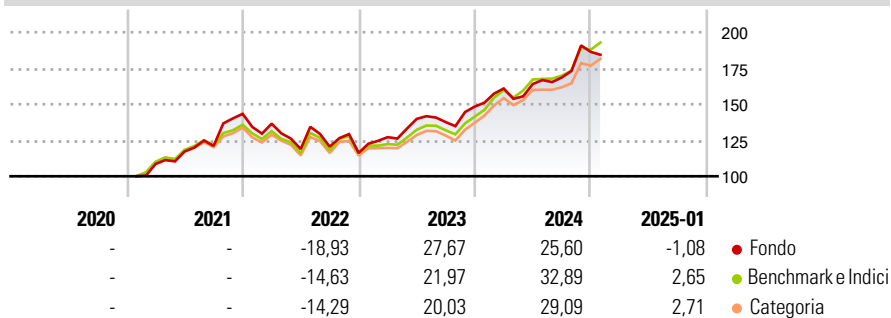
Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, replicando la performance dell'indice MSCI US SRI. Nel prospetto è riportata una descrizione più particolareggiata del rapporto contrattuale tra MSCI e la società di gestione, oltre alle avvertenze relative a MSCI e all'indice MSCI citato in 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	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,52
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,33	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	1,03	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,10	23,91	20,55	2025	8,46	1,93	2,77	10,55
1-Anno	20,76	27,15	24,95	2024	9,41	9,96	-1,59	7,84
3-Anni Ann.ti	12,72	15,28	13,89	2023	-4,77	-12,89	1,37	-3,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	7,97	3,37	18,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

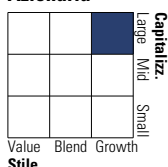
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



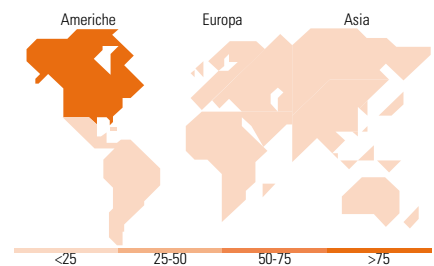
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,83
Large	36,90
Medium	27,30
Small	0,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	249,944,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	25,72
Tesla Inc	🚗	9,07
The Home Depot Inc	🏠	3,01
Coca-Cola Co	🍷	2,02
PepsiCo Inc	🍷	1,62
The Walt Disney Co	📠	1,57
Adobe Inc	📠	1,52
Intuit Inc	📠	1,37
Texas Instruments Inc	📠	1,36
American Express Co	🏠	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		174
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,59
🏠 Materie Prime	1,97
🍷 Beni di Consumo Ciclici	16,84
🏠 Finanza	12,32
🏠 Immobiliare	2,46
Sensibile	50,21
📠 Telecomunicazioni	3,63
🔥 Energia	2,38
🏠 Beni Industriali	7,16
📠 Tecnologia	37,04
Difensivo	16,20
🏠 Beni Difensivi	4,92
🏠 Salute	9,43
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,84

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,34
Stati Uniti	99,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,66
Regno Unito	0,26
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

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,22 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	21/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	Martin Duchenne	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2017	ISIN	LU1860555512		
NAV (06/02/2025)	EUR 349,01				
Patrimonio Netto (Mln)	506,82 EUR				

(31/12/2024)