

DPAM L Equities - US SRI MSCI 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 SRI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

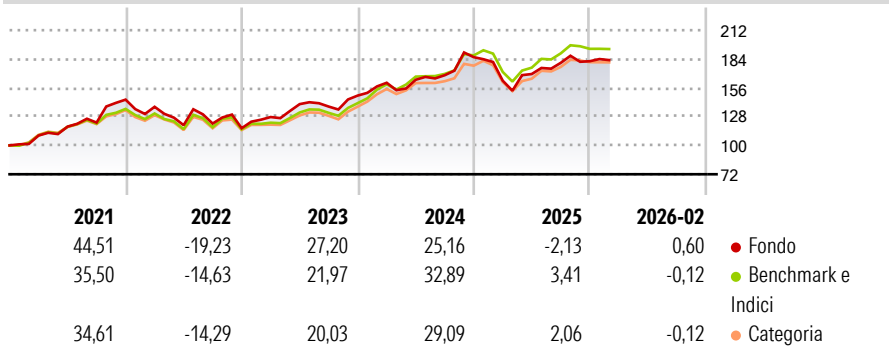
Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, replicando la performance dell'indice MSCI US SRI. Nel prospetto è riportata una descrizione più particolareggiata del rapporto contrattuale tra MSCI e la società di gestione, oltre alle avvertenze relative a MSCI e all'indice MSCI citato in 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	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	87,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,21	-2,86	-3,82
6-Mesi	-2,37	-0,94	-1,29
1-Anno	8,05	9,50	7,31
3-Anni Ann.ti	11,32	15,55	13,63
5-Anni Ann.ti	9,93	11,14	9,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,33	3,98	6,43	0,87
2024	8,37	1,84	2,69	10,45
2023	9,31	9,84	-1,69	7,76
2022	-4,83	-12,96	1,29	-3,75

Portafoglio 28/02/2026



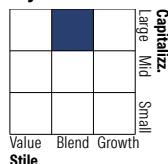
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria

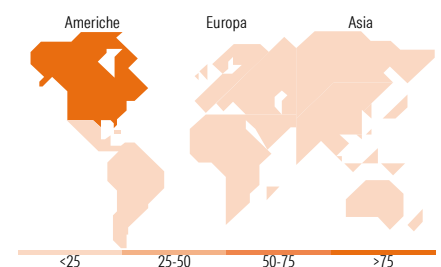


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	21,03		
Large	50,04		
Medium	28,56		
Small	0,37		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	167.793,56
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	13,42
Tesla Inc	Automobili	7,60
The Home Depot Inc	Edilizia	2,85
Coca-Cola Co	Alimentari e Bevande	2,51
Advanced Micro Devices Inc	ICT	2,46
Applied Materials Inc	ICT	2,23
Lam Research Corp	ICT	2,22
PepsiCo Inc	Alimentari e Bevande	1,74
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	1,58
Amgen Inc	Farmaceutici	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	32,60
Materie Prime	2,68
Beni di Consumo Ciclici	15,17
Finanza	12,48
Immobiliare	2,27
Sensibile	49,62
Telecomunicazioni	3,82
Energia	-
Beni Industriali	9,51
Tecnologia	36,30
Difensivo	17,78
Beni Difensivi	5,71
Salute	10,80
Servizi di Pubblica Utilità	1,27

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	99,56
Stati Uniti	99,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,44
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,44
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)	1,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	29/09/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Martin Duchenne	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/03/2026)	USD 304,01	ISIN	LU1494415497		
Patrimonio Netto (Mln)	69,55 EUR				

(28/02/2026)