

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

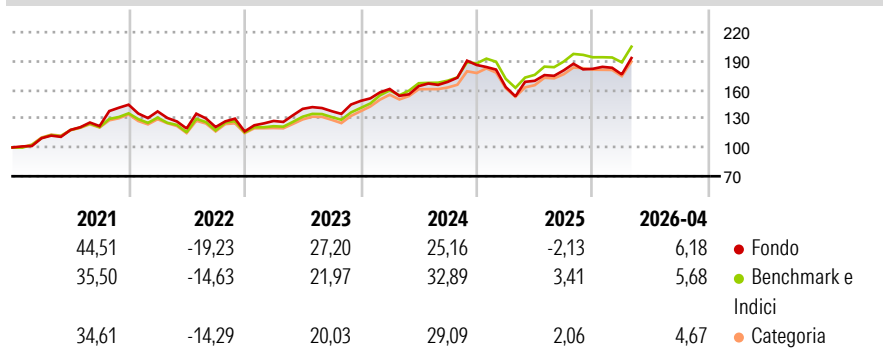
Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, replicando la performance dell'indice MSCI US SRI. Nel prospetto è riportata una descrizione più particolareggiata del rapporto contrattuale tra MSCI e la società di gestione, oltre alle avvertenze relative a MSCI e all'indice MSCI citato in 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	-4,45	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,08
3Y R-Squared	90,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,37	10,91	8,59
6-Mesi	14,55	10,43	8,66
1-Anno	25,92	27,76	22,81
3-Anni Ann.ti	15,59	19,40	17,15
5-Anni Ann.ti	13,34	14,15	12,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,21	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	25,53		
Large	46,48		
Medium	26,74		
Small	1,25		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	191.423,07
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	14,47
Tesla Inc	Automobili	6,88
Advanced Micro Devices Inc	ICT	4,16
Intel Corp	ICT	3,07
The Home Depot Inc	Edilizia	2,33
Lam Research Corp	ICT	2,32
Coca-Cola Co	Alimentari e Bevande	2,31
Applied Materials Inc	ICT	2,24
Texas Instruments Inc	ICT	1,82
PepsiCo Inc	Alimentari e Bevande	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		172
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,99
Materie Prime	2,30
Beni di Consumo Ciclici	13,35
Finanza	12,04
Immobiliare	2,29
Sensibile	54,32
Telecomunicazioni	3,56
Energia	-
Beni Industriali	9,18
Tecnologia	41,58
Difensivo	15,69
Beni Difensivi	5,17
Salute	9,35
Servizi di Pubblica Utilità	1,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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)	1,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(26/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
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 (26/05/2026)	USD 361,10	ISIN	LU1494415497		
Patrimonio Netto (Mln)	70,90 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.