

# DPAM L Equities - US SRI MSCI Index B EUR

## 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

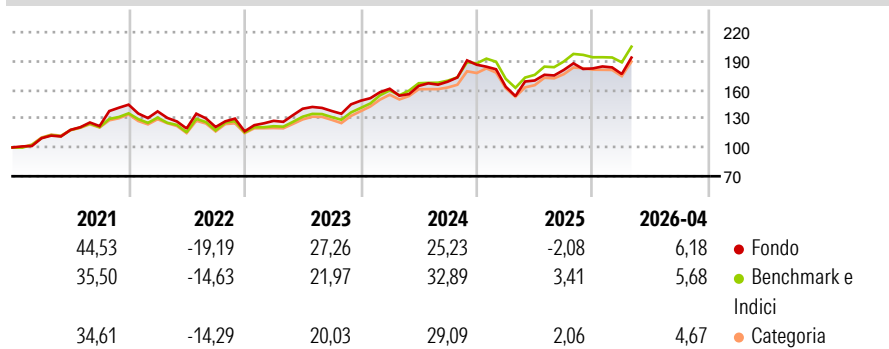
Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, replicando la performance dell'indice MSCI US SRI. Nel prospetto è riportata una descrizione più particolareggiata del rapporto contrattuale tra MSCI e la società di gestione, oltre alle avvertenze relative a MSCI e all'indice MSCI citato in precedenza. Sul sito Internet di MSCI ([www.msci.com](http://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	-4,40	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,08
3Y R-Squared	90,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

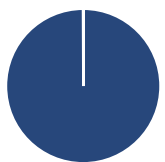
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,61	7,82	6,29
6-Mesi	10,00	6,72	5,59
1-Anno	27,67	26,03	21,89
3-Anni Ann.ti	17,01	19,79	17,31
5-Anni Ann.ti	12,93	13,67	12,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,20	-	-	-
2025	-12,31	3,99	6,45	0,88
2024	8,37	1,85	2,69	10,48
2023	9,33	9,86	-1,68	7,76
2022	-4,83	-12,96	1,29	-3,69

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	99,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,07
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	21,64
Large	48,68
Medium	29,10
Small	0,58
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	165.507,97
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	14,13	
Tesla Inc	7,49	
Advanced Micro Devices Inc	2,65	
The Home Depot Inc	2,62	
Coca-Cola Co	2,49	
Applied Materials Inc	2,17	
Lam Research Corp	2,15	
PepsiCo Inc	1,70	
Verizon Communications Inc	1,69	
Intel Corp	1,60	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,69	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	173	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,02</b>
Materie Prime	2,40
Beni di Consumo Ciclici	14,70
Finanza	12,61
Immobiliare	2,31
<b>Sensibile</b>	<b>50,51</b>
Telecomunicazioni	3,91
Energia	-
Beni Industriali	9,17
Tecnologia	37,43
<b>Difensivo</b>	<b>17,48</b>
Beni Difensivi	5,64
Salute	10,48
Servizi di Pubblica Utilità	1,36

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,61</b>
Stati Uniti	99,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,39</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	16,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	29/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Martin Duchenne	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 375,59	ISIN	LU1494415570		
Patrimonio Netto (Mln)	64,27 EUR				

(31/03/2026)