DPAM L Equities - US SRI MSCI Index B

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SRI NR USD

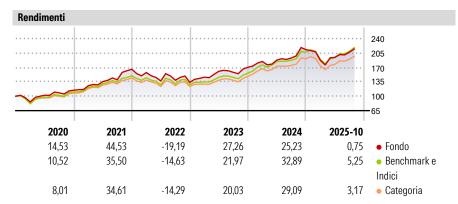
Morningstar Rating™

 $\star\star$

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	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,46
3Y R-Squared	90,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,90	7,80	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	20,47	18,48	18,17	2025	-12,31	3,99	6,45	-
1-Anno	9,14	13,69	10,80	2024	8,37	1,85	2,69	10,48
3-Anni Ann.ti	15,05	17,02	15,52	2023	9,33	9,86	-1,68	7,76
5-Anni Ann.ti	14,79	15,61	15,34	2022	-4,83	-12,96	1,29	-3,69
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	- 2025	-	-	2021	9,64	7,90	3,30	18,27

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,81
Large	43,28
Medium	32,05
Small	0,86
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap EUR 168.218, 22

Americhe	Eur	ора	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		14,20
Tesla Inc	~	9,59
The Home Depot Inc	~	3,09
Coca-Cola Co		2,06
Advanced Micro Devices Inc		2,00
The Walt Disney Co	d	1,57
PepsiCo Inc	E	1,47
Intuit Inc		1,46
ServiceNow Inc		1,45
American Express Co		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	183
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	35,06	
🚣 Materie Prime	2,19	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	17,67	
🚅 Finanza	13,06	
	2,13	
₩ Sensibile	48,57	
Telecomunicazioni	3,86	
 Energia	-	
Beni Industriali	7,46	
Tecnologia	37,24	
→ Difensivo	16,37	
🔚 Beni Difensivi	5,09	
■ Salute	10,00	
Servizi di Pubblica Utilità	1,29	

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	

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	29/09/2016
Nome del Gestore	Philippe Denef
	Martin Duchenne
	Dirk Pattyn

01/09/2024

EUR 348,97

Anagrafica

Data Inizio Gestione

NAV (03/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	14,96 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1494415570

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	0,00%

DPAM L Equities - US SRI MSCI Index B

Patrimonio Netto (MIn)

140,56 EUR

(30/09/2025)

