

DPAM L Equities - US SRI MSCI Index B

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

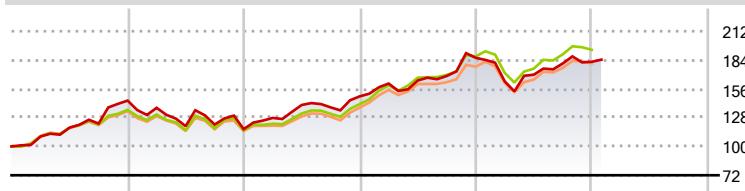
Benchmark Dichiarato
MSCI USA SRI NR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
44,53	-19,19	27,26	25,23	-2,08	1,14
35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	0,01
		34,61		2,06	-0,06
		-14,29	20,03	29,09	
					-0,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	87,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	-1,67	0,65
6-Mesi	5,90	6,32	6,25
1-Anno	-1,02	-0,62	-1,42
3-Anni Ann.ti	13,28	16,14	14,11
5-Anni Ann.ti	11,60	12,88	11,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,95
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,05
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

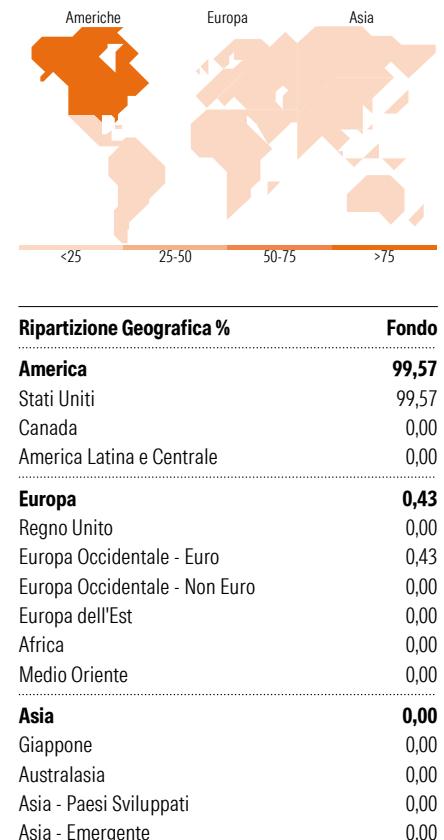
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 169.592,00

Ripartizione Geografica %



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	14,32
Tesla Inc	Automotive	8,50
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,70
The Home Depot Inc	Automotive	2,66
Coca-Cola Co	Food & Beverage	2,21
Lam Research Corp	IT	1,66
American Express Co	Financials	1,58
Applied Materials Inc	IT	1,57
The Walt Disney Co	IT	1,57
PepsiCo Inc	Food & Beverage	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		175
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 33,91
• Materie Prime 2,38
• Beni di Consumo Ciclici 16,05
• Finanza 13,46
• Immobiliare 2,02
• Sensibile 49,06
• Telecomunicazioni 3,81
• Energia -
• Beni Industriali 7,28
• Tecnologia 37,97
• Difensivo 17,03
• Beni Difensivi 5,12
• Salute 10,66
• Servizi di Pubblica Utilità 1,25

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	13,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-			T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	29/09/2016	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Philippe Deneuf	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	0,00%
	Martin Duchenne	UCITS	Si		
	Dirk Pattyn	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2024	ISIN	LU1494415570		
NAV (09/02/2026)	EUR 340,18				

DPAM L Equities - US SRI MSCI Index B

Patrimonio Netto (Mln)

73,28 EUR

(31/12/2025)