

DPAM L Equities - US SRI MSCI Index B

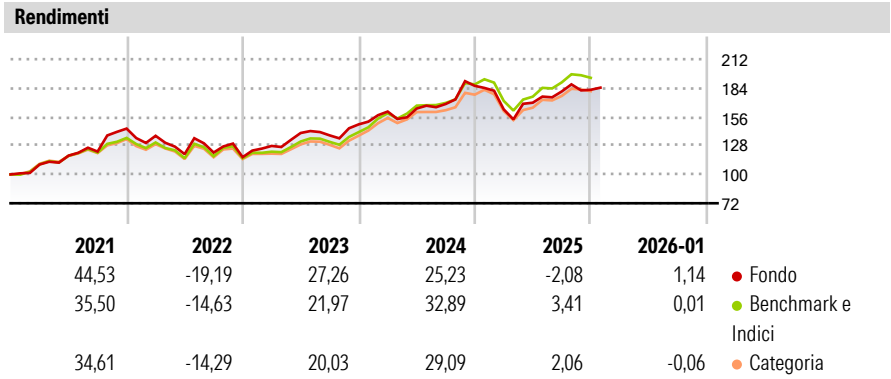
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI USA SRI NR USD	★★

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	-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	-

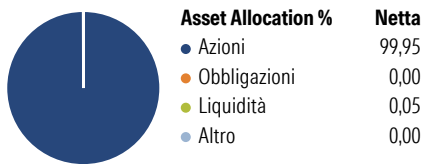
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)



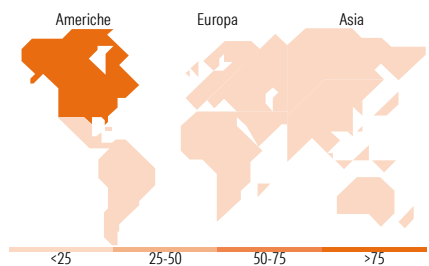
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	-1,67	0,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,90	6,32	6,25	2025	-12,31	3,99	6,45	0,88
1-Anno	-1,02	-0,62	-1,42	2024	8,37	1,85	2,69	10,48
3-Anni Ann.ti	13,28	16,14	14,11	2023	9,33	9,86	-1,68	7,76
5-Anni Ann.ti	11,60	12,88	11,93	2022	-4,83	-12,96	1,29	-3,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	22,83
Value Blend Growth Stile	Large	44,97
	Medium	31,64
	Small	0,55
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	169.592,00



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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,57
Stati Uniti	99,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,43
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)	13,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	29/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Philippe Deneff	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Martin Duchenne	Inc/Acc	Acc		
	Dirk Pattyn	ISIN	LU1494415570		
Data Inizio Gestione	01/09/2024				
NAV (09/02/2026)	EUR 340,18				

DPAM L Equities - US SRI MSCI Index B

Patrimonio Netto (Mln)	73,28 EUR
(31/12/2025)	