

# DPAM L Equities - US SRI MSCI Index A EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA SRI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

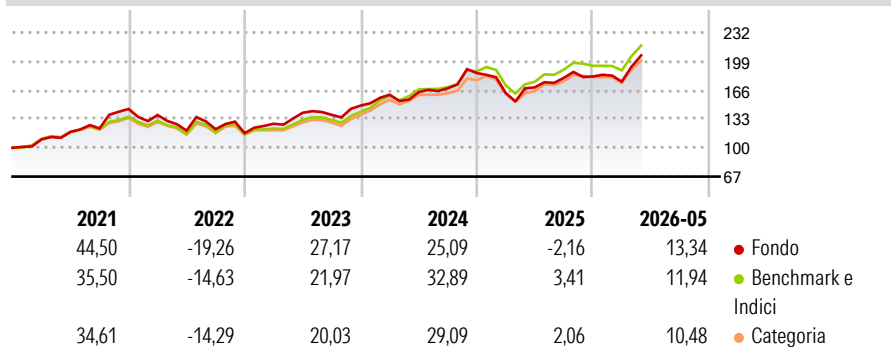
Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, replicando la performance dell'indice MSCI US SRI. Nel prospetto è riportata una descrizione più particolareggiata del rapporto contrattuale tra MSCI e la società di gestione, oltre alle avvertenze relative a MSCI e all'indice MSCI citato in 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	-4,94	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,21
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-

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

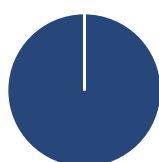
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,34	11,50	11,07	2026	-3,22	-	-	-
6-Mesi	14,63	12,57	11,28	2025	-12,33	3,96	6,42	0,86
1-Anno	25,08	25,31	22,61	2024	8,35	1,82	2,67	10,43
3-Anni Ann.ti	14,41	18,34	16,27	2023	9,30	9,84	-1,69	7,74
5-Anni Ann.ti	13,08	13,83	12,49	2022	-4,84	-12,97	1,30	-3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,99  
0,00  
0,01  
0,00

#### Style Box Azionaria

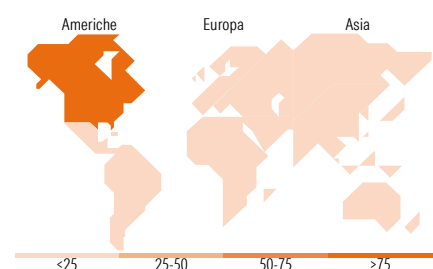


#### Mkt Cap %

Fondo	26,06
Giant	46,02
Large	26,68
Medium	1,24
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	217.689,68
Ave Mkt Cap EUR	68



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	12,72	
Tesla Inc	7,43	
Advanced Micro Devices Inc	5,42	
Visa Inc Class A	3,52	
Intel Corp	3,26	
Lam Research Corp	2,56	
Applied Materials Inc	2,32	
The Home Depot Inc	2,04	
Coca-Cola Co	1,98	
Texas Instruments Inc	1,79	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,04	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	175	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,22</b>
Materie Prime	2,78
Beni di Consumo Ciclici	15,06
Finanza	12,46
Immobiliare	1,93
<b>Sensibile</b>	<b>52,59</b>
Telecomunicazioni	2,88
Energia	0,17
Beni Industriali	7,84
Tecnologia	41,71
<b>Difensivo</b>	<b>15,19</b>
Beni Difensivi	4,96
Salute	9,20
Servizi di Pubblica Utilità	1,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	99,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,49
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<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	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="https://funds.degroofpetercam.com/">https://funds.degroofpetercam.com/</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	09/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Martin Duchenne	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2017	ISIN	LU1494415224		

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.

# DPAM L Equities - US SRI MSCI Index A EUR

NAV <sup>(16/06/2026)</sup>

EUR 340,04

Patrimonio Netto (Mln)

71,84 EUR

<sup>(31/05/2026)</sup>