

# DPAM L Equities - US SRI MSCI Index A

## 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

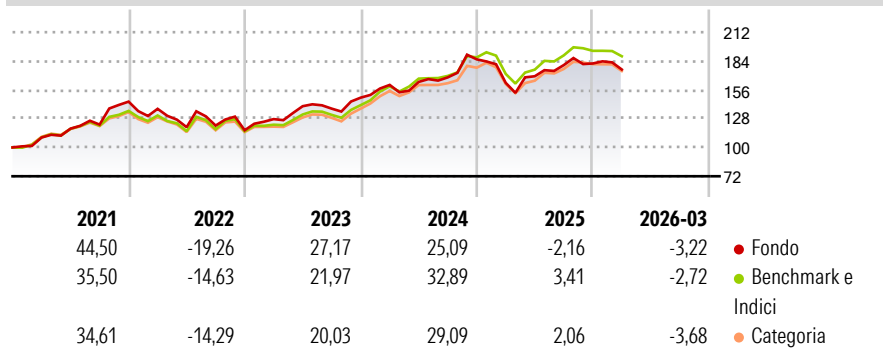
Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, replicando la performance dell'indice MSCI US SRI. Nel prospetto è riportata una descrizione più particolareggiata del rapporto contrattuale tra MSCI e la società di gestione, oltre alle avvertenze relative a MSCI e all'indice MSCI citato in 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	-4,57	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	89,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	4,84	2,97	2026	-3,22	-	-	-
6-Mesi	4,44	3,58	4,21	2025	-12,33	3,96	6,42	0,86
1-Anno	28,55	26,74	25,92	2024	8,35	1,82	2,67	10,43
3-Anni Ann.ti	15,85	18,99	16,73	2023	9,30	9,84	-1,69	7,74
5-Anni Ann.ti	11,18	12,54	11,39	2022	-4,84	-12,97	1,30	-3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,93  
0,00  
0,07  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
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)	0,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	09/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Martin Duchenne	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/04/2026)	EUR 314,34	ISIN	LU1494415224		
Patrimonio Netto (Mln)	64,27 EUR				

(31/03/2026)