

# DPAM L Equities - US SRI MSCI Index W

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

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

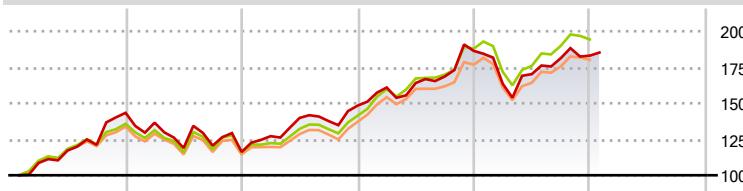
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI USA SRI NR USD

**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

-	-18,93	27,67	25,60	-1,77	1,17
-	-14,63	21,97	32,89	3,41	0,01
-	-	-	-	-	-
-	-14,29	20,03	29,09	2,06	-0,06

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	86,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,92	-1,67	-0,44
6-Mesi	6,07	6,32	6,36
1-Anno	-0,70	-0,62	-1,55
3-Anni Ann.ti	13,64	16,14	14,24
5-Anni Ann.ti	11,94	12,88	12,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,24	4,07	6,53	0,97
2024	8,46	1,93	2,77	10,55
2023	9,41	9,96	-1,59	7,84
2022	-4,77	-12,89	1,37	-3,59

## 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.	Value	Blend	Growth

## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 169.592,00

## Americhe



## Europa



## Asia



## 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	Retail	2,66
Coca-Cola Co	Consumer Staples	2,21
Lam Research Corp	IT	1,66
American Express Co	Financials	1,58
Applied Materials Inc	IT	1,57
The Walt Disney Co	Media	1,57
PepsiCo Inc	Consumer Staples	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

## 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 - Emergenti 0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-			0,25%
Data di Partenza	21/01/2021	Domicilio	LUSSEMBURGO	
Nome del Gestore	Philippe Benef	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	Martin Duchenne	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Dirk Pattyn	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/09/2024	ISIN	LU1860555512	
NAV (09/02/2026)	EUR 345,44			

## DPAM L Equities - US SRI MSCI Index W

Patrimonio Netto (Mln)

73,28 EUR

(31/12/2025)