

DPAM L Equities - US SRI MSCI Index W EUR

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

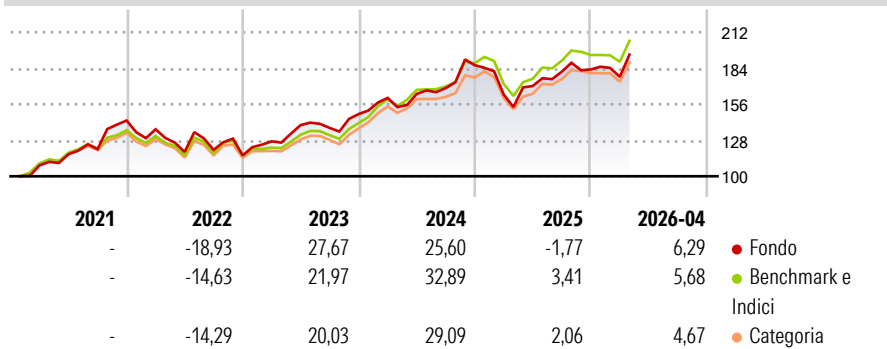
Incrementare il valore dell'investimento nel lungo termine, replicando la performance dell'indice MSCI US SRI. Nel prospetto è riportata una descrizione più particolareggiata del rapporto contrattuale tra MSCI e la società di gestione, oltre alle avvertenze relative a MSCI e all'indice MSCI citato in precedenza. Sul sito Internet di MSCI (www.msci.com) sono disponibili informazioni più particolareggiate riguardo agli indici MSCI. Il comparto investe principalmente in azioni di società americane.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,08	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,08
3Y R-Squared	90,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

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

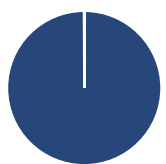
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,69	7,82	6,29	2026	-3,13	-	-	-
6-Mesi	10,18	6,72	5,59	2025	-12,24	4,07	6,53	0,97
1-Anno	28,08	26,03	21,89	2024	8,46	1,93	2,77	10,55
3-Anni Ann.ti	17,38	19,79	17,31	2023	9,41	9,96	-1,59	7,84
5-Anni Ann.ti	13,28	13,67	12,09	2022	-4,77	-12,89	1,37	-3,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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
Ciclico	32,02
Materie Prime	2,40
Beni di Consumo Ciclici	14,70
Finanza	12,61
Immobiliare	2,31
Sensibile	50,51
Telecomunicazioni	3,91
Energia	-
Beni Industriali	9,17
Tecnologia	37,43
Difensivo	17,48
Beni Difensivi	5,64
Salute	10,48
Servizi di Pubblica Utilità	1,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,61
Stati Uniti	99,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,39
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
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)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	Martin Duchenne	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 381,69	ISIN	LU1860555512		
Patrimonio Netto (Mln)	64,27 EUR				

(31/03/2026)