

DPAM L Equities - US SRI MSCI Index W

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

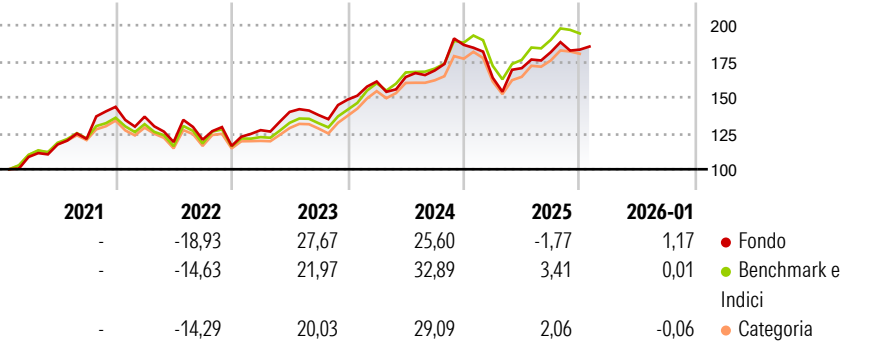
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	-1,67	-0,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,07	6,32	6,36	2025	-12,24	4,07	6,53	0,97
1-Anno	-0,70	-0,62	-1,55	2024	8,46	1,93	2,77	10,55
3-Anni Ann.ti	13,64	16,14	14,24	2023	9,41	9,96	-1,59	7,84
5-Anni Ann.ti	11,94	12,88	12,00	2022	-4,77	-12,89	1,37	-3,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	22,83
			Large	44,97
			Medium	31,64
			Small	0,55
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			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)	0,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	21/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	Philippe Deneef	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Martin Duchenne	Inc/Acc	Acc		
	Dirk Pattyn	ISIN	LU1860555512		
Data Inizio Gestione	01/09/2024				
NAV (09/02/2026)	EUR 345,44				

DPAM L Equities - US SRI MSCI Index W

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