

DPAM L - Equities US Sustainable E EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

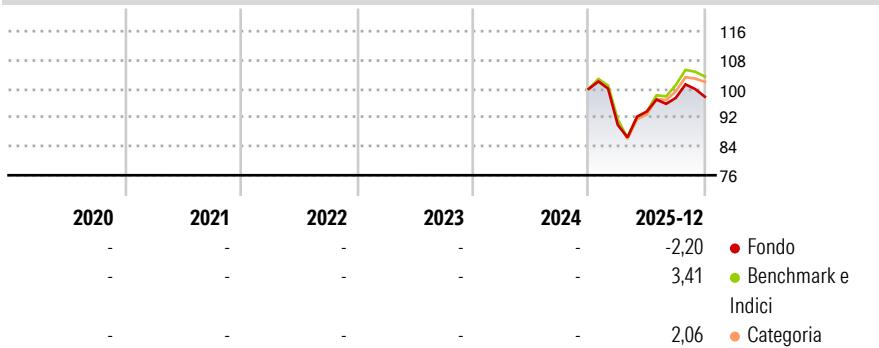
MSCI USA NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to offer investors exposure to listed American equities and/or to the abovementioned equity-equivalent securities, and to all securities giving entitlement to the capital of these companies, selected on the basis of a strict methodology in terms of respect for environmental, social and governance ("ESG") criteria. The sub-fund invests primarily in listed US equities and/or transferable securities considered equivalent to the aforementioned equities, selected on the basis of economic and financial analyses and on a rigorous methodology of exclusions, integration of ESG factors, active shareholding and engagement with companies.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

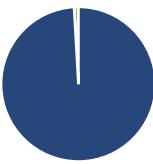
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,20	-1,14	-0,57
6-Mesi	-0,40	6,62	5,97
1-Anno	-6,17	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

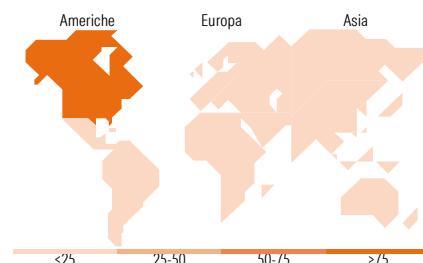
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,03	4,14	4,05	0,32
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,89
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Small	Giant	57,40
Value	Medium	Large	36,12
Blend	Large	Medium	6,48
Growth	Small	Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	534.132,71


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,64
Microsoft Corp	IT	8,95
Alphabet Inc Class A	IT	7,09
Apple Inc	IT	5,82
Broadcom Inc	IT	4,93
Amazon.com Inc	IT	4,82
Mastercard Inc Class A	IT	3,03
Stryker Corp	IT	2,93
Eli Lilly and Co	IT	2,70
Blackstone Inc	IT	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	30,66
▪ Materie Prime	0,68
▪ Beni di Consumo Ciclici	9,57
▪ Finanza	20,41
▪ Immobiliare	-
▼ Sensibile	56,74
□ Telecomunicazioni	9,61
△ Energia	-
● Beni Industriali	6,55
■ Tecnologia	40,58
► Difensivo	12,60
■ Beni Difensivi	1,70
■ Salute	10,90
○ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,12
Stati Uniti	96,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,13
Europa	1,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,88
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	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	17/12/2024	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Aurelien Duval	ISIN	LU2799783829		

DPAM L - Equities US Sustainable E EUR Inc

Dries Dury
Humberto Nardiello
Data Inizio Gestione 15/05/2024
NAV (28/01/2026) EUR 94,70
Patrimonio Netto (Mln) 771,08 EUR
(31/12/2025)