DPAM B - Equities US Index B USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

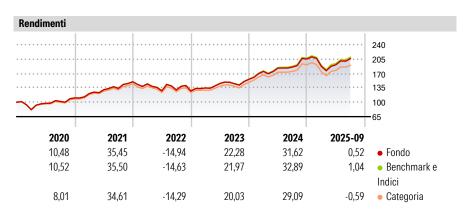
Benchmark Dichiarato Morningstar US Large-Mid Cap NR USD MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni americane. Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice MSCI [Daily Total Return Net] USA di MSCI Inc.L'indice è seguito tramite campionamento con una duplicazione pressoché integrale. Ogni settore è rappresentato in proporzione al suo peso nell'indice. Il tracking error (scostamento rispetto all'indice di riferimento) è nell'ordine dell'1,5%. Il fondo investe principalmente in azioni (e altri valori mobiliari analoghi ad azioni) di società americane, warrant, obbligazioni convertibili, diritti di sottoscrizione e, in via accessoria, in liquidità.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	99,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	5,25	5,34	5,50	Trimestrali %			
6-Mesi	23,14	23,43	20,93	2025	-8,78	2,20	7,82
1-Anno	6,38	7,03	5,18	2024	12,36	4,51	1,41
3-Anni Ann.ti	16,48	17,00	14,77	2023	5,65	8,10	-0,33
5-Anni Ann.ti	14,15	14,52	13,45	2022	-3,47	-11,66	1,62
10-Anni Ann.ti	13,17	13,48	12,34	2021	9,53	7,59	2,50

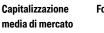
Portafoglio 31/08/2025





Distributions Cattorials 0/

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,90
Large	33,74
Medium	20,85
Small	0,51
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



319.480, Ave Mkt Cap EUR 81



Q4

10,53

7,42

-1,84

12,13

Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,55
Microsoft Corp		6,36
Apple Inc		6,15
Amazon.com Inc	~	3,86
Meta Platforms Inc Class A		2,86
Broadcom Inc		2,37
Alphabet Inc Class A		2,22
Alphabet Inc Class C		1,86
Tesla Inc	~	1,70
JPMorgan Chase & Co	•	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,41
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	535
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

0. 0'-1'	
∿ Ciclico	28,02
🚣 Materie Prime	1,79
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,87
🚅 Finanza	13,31
	2,05
₩ Sensibile	55,52
Telecomunicazioni	10,25
Tenergia	3,05
🔯 Beni Industriali	7,83
Tecnologia	34,40
→ Difensivo	16,46
🔚 Beni Difensivi	5,05
Salute	9,13
Servizi di Pubblica Utilità	2,27

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	99,56	
Stati Uniti	99,29	
Canada	0,07	
America Latina e Centrale	0,20	
Europa	0,44	
Regno Unito	0,03	
Europa Occidentale - Euro	0,15	
Europa Occidentale - Non Euro	0,26	
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	Degroof Petercam Asset
	Management SA
Telefono	+32 2 287 99 01
Web	https://
	funds.degroofpetercam.co
	m/

	111/
Data di Partenza	22/11/2007
Nome del Gestore	Martin Duchenne

Patrimonio Classe (MIn)	7,73 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	BELGIO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	BE6278409840

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	=

DPAM B - Equities US Index B USD Cap

 Data Inizio Gestione
 01/04/2022

 NAV (16/10/2025)
 USD 371,30

 Patrimonio Netto (MIn)
 275,02 EUR

(31/08/2025)

