

DPAM B - Equities US Index B USD Cap

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

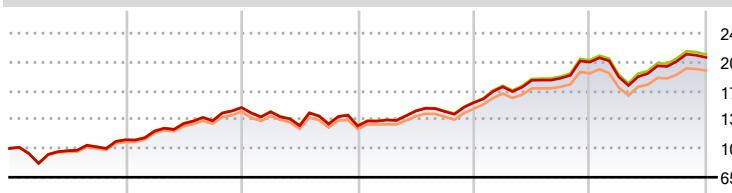
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

10,48	35,45	-14,94	22,28	31,62	2,81
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	99,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,13	5,44	4,84
6-Mesi	11,39	11,07	10,55
1-Anno	3,66	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	18,19	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	13,99	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	14,21	14,58	13,29

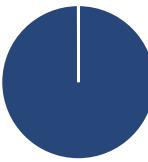
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %

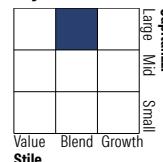
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,78	2,20	7,82	2,28
2024	12,36	4,51	1,41	10,53
2023	5,65	8,10	-0,33	7,42
2022	-3,47	-11,66	1,62	-1,84

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,04
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	44,26
Large	34,49
Medium	20,61
Small	0,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 363.221,12

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	27,02
● Materie Prime	1,68
● Beni di Consumo Ciclici	10,56
● Finanza	12,91
● Immobiliare	1,88
● Sensibile	56,49
● Telecomunicazioni	10,96
● Energia	2,85
● Beni Industriali	7,67
● Tecnologia	35,02
● Difensivo	16,48
● Beni Difensivi	4,61
● Salute	9,67
● Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	99,43
Stati Uniti	99,17
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,18
Europa	0,43
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergenti	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,57 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Data di Partenza	22/11/2007	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Martin Duchenne	ISIN	BE6278409840		

DPAM B - Equities US Index B USD Cap

Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (15/01/2026)	USD 388,39
Patrimonio Netto (Mln)	263,49 EUR
(31/12/2025)	