DPAM B - Equities Euroland V Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese della zona euro. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese la cui sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali si trova in uno degli Stati membri dell'Unione europea facenti parte della zona euro.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,81		
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,40		
3Y R-Squared	92,65	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove					

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 7,43 25,67 -16,53 20,39 9,70 10,37 Fondo -0,75 22,74 -12,03 18,73 9,54 20,95 Benchmark e Indici -1,69 21,90 -13,63 16,95 7,18 16,09 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,94	5,40	4,83	Trimestrali %				
6-Mesi	2,56	7,20	5,20	2025	1,76	4,95	2,44	-
1-Anno	9,54	20,08	16,92	2024	11,63	-0,70	1,40	-2,40
3-Anni Ann.ti	12,44	15,53	13,05	2023	11,61	3,39	-4,73	9,50
5-Anni Ann.ti	9,40	11,79	9,75	2022	-10,20	-12,21	-3,74	9,99
10-Anni Ann.ti	9,22	8,30	6,98	2021	6,29	6,72	2,57	8,02
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Fondo

55,66

23,25

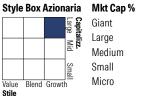
21,09

0,00

0,00

Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 62.497,3



Titoli principali		•
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,40
Banco Santander SA	•	4,99
SAP SE		4,93
Safran SA	‡	4,39
Iberdrola SA		4,30
Allianz SE	P	4,27
Schneider Electric SE	‡	3,64
Intesa Sanpaolo	•	3,48
Air Liquide SA	A	2,72
KBC Groupe NV	#	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	41,54
📤 Materie Prime	6,14
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,39
🚅 Finanza	24,78
	1,23
₩ Sensibile	40,99
Telecomunicazioni	2,98
 Energia	1,31
🜣 Beni Industriali	20,23
Tecnologia	16,47
→ Difensivo	17,46
🔚 Beni Difensivi	4,14
₫ Salute	7,19
Servizi di Pubblica Utilità	6,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,25
Stati Uniti	4,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,75
Regno Unito	2,04
Europa Occidentale - Euro	93,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,42
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	Patrimonio Classe (MIn)	4,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Management SA	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
	funds.degroofpetercam.co	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	m/	Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	14/08/2013	ISIN	BE6246056327		
Nome del Gestore	Koen Bosquet				

01/02/2015

DPAM B - Equities Euroland V Dis

NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) EUR 251,42 889,13 EUR

