

# DPAM B - Equities Euroland V Dis

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

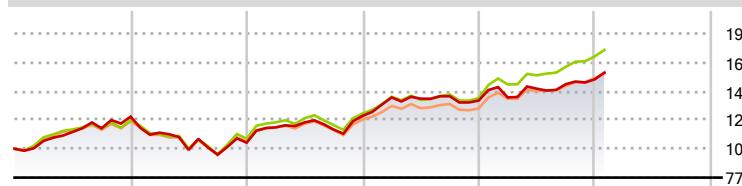
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EMU NR EUR

**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.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,67	-16,53	20,39	9,70	12,19	3,47
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,95
21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	2,36

## Misure di Rischio

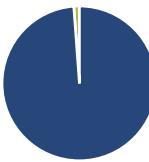
3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	90,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,84	6,12	6,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,00	13,15	10,78	2025	1,76	4,95	2,44	2,55
1-Anno	9,74	18,54	15,59	2024	11,63	-0,70	1,40	-2,40
3-Anni Ann.ti	12,21	15,10	12,62	2023	11,61	3,39	-4,73	9,50
5-Anni Ann.ti	9,69	11,91	9,76	2022	-10,20	-12,21	-3,74	9,99
10-Anni Ann.ti	11,62	10,76	9,22					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



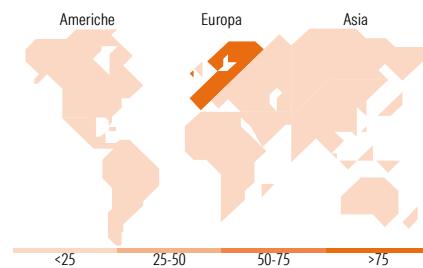
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,17
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,30
Large	22,75
Medium	21,96
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.986,3



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	7,49
Banco Santander SA	⌚	5,39
SAP SE	💻	4,88
Safran SA	⚙️	4,38
Allianz SE	💳	4,31
Iberdrola SA	💡	4,05
Schneider Electric SE	⚙️	3,85
Intesa Sanpaolo	🏧	3,71
Air Liquide SA	gas cylinder	2,62
Ferrari NV	🏎️	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
⌂ Immobiliare
❖ Sensibile
⌚ Telecomunicazioni
💧 Energia
⚙️ Beni Industriali
💻 Tecnologia
➡ Difensivo
🏦 Beni Difensivi
✚ Salute
📍 Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Europa
❖ Asia
⌂ Medio Oriente

## Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	14/08/2013	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Koen Bosquet	ISIN	BE6246056327		
Data Inizio Gestione	01/02/2015				

## DPAM B - Equities Euroland V Dis

NAV (11/02/2026)	EUR 266,55
Patrimonio Netto (Mln)	895,97 EUR
(31/12/2025)	