

DPAM B - Equities Euroland W Cap

Categoria Morningstar™

Azionari 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

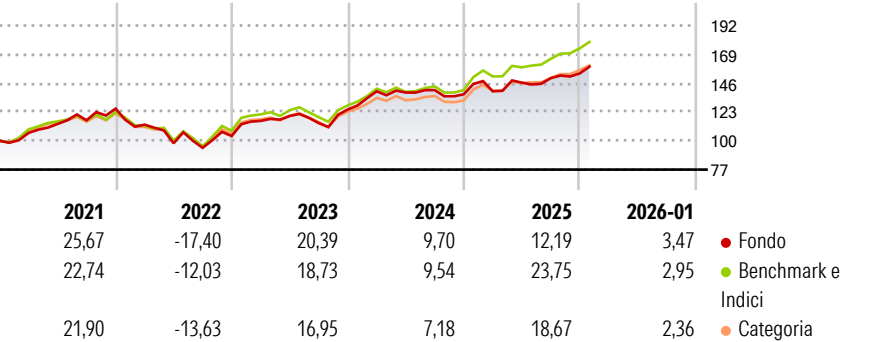
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese della zona euro. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,97	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

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,84	6,12	6,29
6-Mesi	11,00	13,15	10,78
1-Anno	9,74	18,54	15,59
3-Anni Ann.ti	12,21	15,10	12,62
5-Anni Ann.ti	9,46	11,91	9,76
10-Anni Ann.ti	11,50	10,76	9,22

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

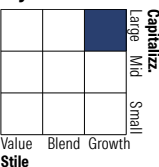
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,77	4,95	2,44	2,54
2024	11,63	-0,70	1,39	-2,40
2023	11,61	3,40	-4,73	9,50
2022	-10,19	-13,13	-3,74	9,99

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

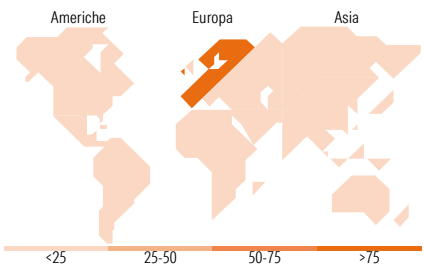


Mkt Cap %

	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
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	7,49
Banco Santander SA	Banking	5,39
SAP SE	Software	4,88
Safran SA	Aerospace	4,38
Allianz SE	Insurance	4,31
Iberdrola SA	Utilities	4,05
Schneider Electric SE	Electronics	3,85
Intesa Sanpaolo	Banking	3,71
Air Liquide SA	Chemicals	2,62
Ferrari NV	Automotive	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,86
Materie Prime	5,88
Beni di Consumo Ciclici	10,64
Finanza	25,21
Immobiliare	1,12
Sensibile	39,94
Telecomunicazioni	2,68
Energia	1,12
Beni Industriali	19,32
Tecnologia	16,82
Difensivo	17,21
Beni Difensivi	4,51
Salute	6,76
Servizi di Pubblica Utilità	5,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,91
Stati Uniti	3,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,09
Regno Unito	1,84
Europa Occidentale - Euro	93,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
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	Patrimonio Classe (Mln)	23,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/08/2013	ISIN	BE6246057333		
Nome del Gestore	Koen Bosquet				
Data Inizio Gestione	01/02/2015				

# DPAM B - Equities Euroland W Cap

NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 393,29
Patrimonio Netto (Mln)	895,97 EUR
<sup>(31/12/2025)</sup>	