

# 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

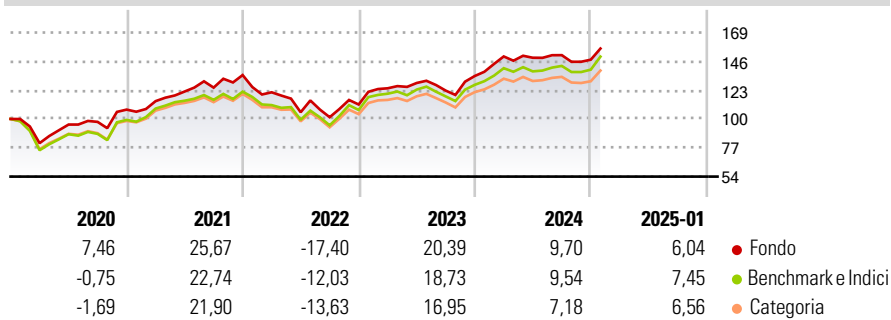
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese della zona euro. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,21
3Y R-Squared	95,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-Med

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

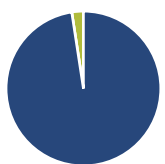
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,44	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,34	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,06	14,74	12,19	2024	11,63	-0,70	1,39	-2,40
3-Anni Ann.ti	8,09	8,71	6,50	2023	11,61	3,40	-4,73	9,50
5-Anni Ann.ti	8,72	8,21	6,66	2022	-10,19	-13,13	-3,74	9,99
10-Anni Ann.ti	8,91	6,67	5,76	2021	6,30	6,71	2,57	8,02

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,42
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

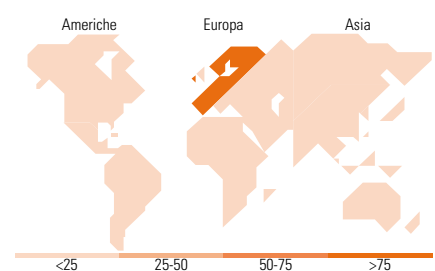
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,72
Large	27,92
Medium	26,36
Small	0,00
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,91</b>
Materie Prime	6,09
Beni di Consumo Ciclici	15,54
Finanza	19,14
Immobiliare	1,14
<b>Sensibile</b>	<b>40,23</b>
Telecomunicazioni	3,48
Energia	1,43
Beni Industriali	17,16
Tecnologia	18,17
<b>Difensivo</b>	<b>17,86</b>
Beni Difensivi	5,01
Salute	7,19
Servizi di Pubblica Utilità	5,66



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		6,86
ASML Holding NV		5,78
Schneider Electric SE		5,14
Iberdrola SA		4,10
Air Liquide SA		3,78
Ferrari NV		3,75
Essilorluxottica		3,49
Beiersdorf AG		3,17
Pirelli & C SpA Ordinary...		2,81
adidas AG		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	37,26 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.	0,94%
Data di Partenza	14/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Koen Bosquet	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2015	ISIN	BE6246057333		
NAV (04/02/2025)	EUR 352,10				

# DPAM B - Equities Euroland W Cap

Patrimonio Netto (Mln) 843,80 EUR

(31/12/2024)