DPAM B - Equities US Index A USD Dis

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

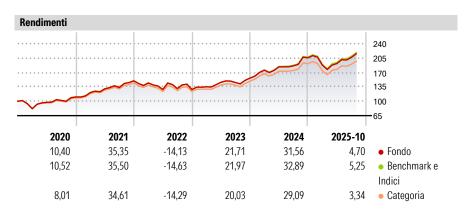
MSCI USA NR USD

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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	99,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US L	arge-Mid Ca	n NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rend
3-Mesi	5,87	6,98	5,30	Trime
6-Mesi	15,44	13,68	11,54	2025
1-Anno	2,32	4,01	1,87	2024
3-Anni Ann.ti	15,52	15,51	14,67	2023
5-Anni Ann.ti	14,32	14,83	13,61	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	025			

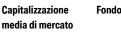
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,79	2,20	7,81	-
2024	12,35	4,49	1,40	10,52
2023	5,22	8,08	-0,34	7,39
2022	-3,49	-10,78	1,61	-1,86
2021	9,52	7,57	2,49	12,10

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,73
Large	33,92
Medium	20,41
Small	0,94
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 378.972, 67

Americhe	5	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,25
Apple Inc		6,75
Microsoft Corp		6,12
Amazon.com Inc	~	3,92
Broadcom Inc		2,75
Alphabet Inc Class A	g	2,74
Meta Platforms Inc Class A		2,34
Alphabet Inc Class C		2,32
Tesla Inc	~	2,22
JPMorgan Chase & Co	#	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,83
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	535
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	26,57
📤 Materie Prime	1,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,75
🚅 Finanza	12,31
	1,91
₩ Sensibile	57,48
Telecomunicazioni	10,39
∆ Energia	2,82
🜣 Beni Industriali	7,63
Tecnologia	36,64
→ Difensivo	15,95
🔚 Beni Difensivi	4,60
Salute	9,07
Servizi di Pubblica Utilità	2,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,61
Stati Uniti	99,36
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,19
Europa	0,39
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
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

Anac	rafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset
	Management SA
Telefono	+32 2 287 99 01
Web	https://
	funds.degroofpetercam.co

	111/
Data di Partenza	18/10/2016
Nome del Gestore	Martin Duchenne

Patrimonio Classe (Mln)	1,18 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	BELGIO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	BE6289147553

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

DPAM B - Equities US Index A USD Dis

 Data Inizio Gestione
 01/04/2022

 NAV (26/11/2025)
 USD 348,31

 Patrimonio Netto (MIn)
 279,30 EUR

(31/10/2025)

