DPAM B - Equities EMU Index A Dis

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

L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni di paesi membri dell'Unione europea partecipanti all'Unione Economica e Monetaria (UEM). Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice UEM 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 dello 0,80%. Il fondo investe principalmente in azioni di società europee dell'area UEM (e altri valori mobiliari assimilabili ad azioni), warrant, obbligazioni convertibili, diritti di sottoscrizione e in via accessoria

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	99,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -0,40 22,61 -11,36 17,65 9,11 19,40 Fondo -0,75 22,74 -12,03 18,73 9,54 20,73 Benchmark e Indici -1,69 21,90 -13,63 16,95 7,18 16,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	5,41	5,97	3,79	Trimestrali %	
6-Mesi	11,69	11,93	9,46	2025	6,94
1-Anno	20,91	22,41	17,41	2024	9,97
3-Anni Ann.ti	16,94	18,01	14,75	2023	11,34
5-Anni Ann.ti	14,83	15,15	12,33	2022	-9,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,27
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025				

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,75
Large	34,31
Medium	9,76
Small	0,18
Micro	0,00



8



Q2

4,83

-1,52

2,95

-8,96

5,87

Q3

4,12

2,96

-4,58

-4,65

0,34

Q4

-2,15

7,57 12,55

5,63

Titoli principali Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,50
SAP SE		4,03
Siemens AG	‡	2,95
Allianz SE	4	2,32
Banco Santander SA	•	2,24
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	2,21
Schneider Electric SE	‡	2,20
Airbus SE	‡	1,98
Safran SA	‡	1,83
TotalEnergies SE	0	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	220
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	38,61
📤 Materie Prime	4,27
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,11
🚅 Finanza	24,11
★ Immobiliare	1,12
₩ Sensibile	43,26
Telecomunicazioni	5,27
Tenergia	3,03
🔯 Beni Industriali	21,47
Tecnologia	13,49
→ Difensivo	18,13
🔚 Beni Difensivi	5,90
Salute	6,64
Servizi di Pubblica Utilità	5,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,41
Stati Uniti	2,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,33
Regno Unito	0,38
Europa Occidentale - Euro	95,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Degroof Petercam Asset	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Management SA	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

DPAM B - Equities EMU Index A Dis

 Web
 https://
 Inc/Acc
 Inc

 funds.degroofpetercam.co
 ISIN
 BE6289162701

m/

Data di Partenza 09/11/2016 Nome del Gestore Philippe Denef Thomas Vangulick

Dirk Pattyn

 Data Inizio Gestione
 01/09/2024

 NAV (31/10/2025)
 EUR 178,05

 Patrimonio Netto (MIn)
 175,56 EUR

(30/09/2025)