

# DPAM B - Equities Japan Index A Dis

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

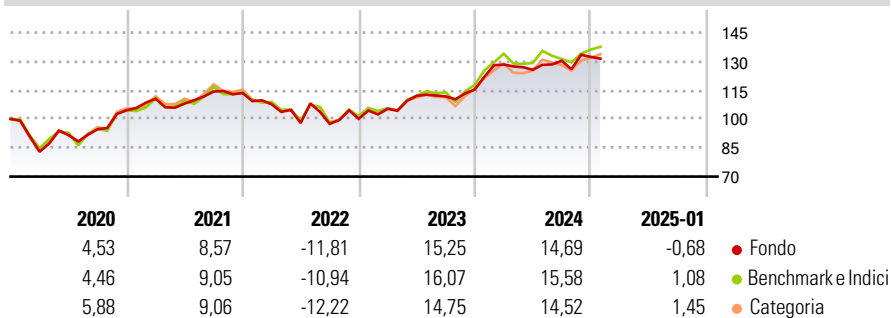
L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni giapponesi. Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice MSCI [Daily Total Return Net] GIAPPONE di MSCI Inc. L'indice è seguito tramite campionamento con una duplicazione 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 del 2,0%. Il fondo investe principalmente in azioni (e altri valori mobiliari analoghi ad azioni) di società giapponesi, warrant, obbligazioni convertibili, diritti di sottoscrizione e, in via accessoria, in liquidità.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	74,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

### Rendimenti

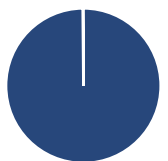


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,12	5,05	5,31
6-Mesi	13,55	13,62	13,82
1-Anno	10,39	10,86	11,49
3-Anni Ann.ti	7,44	8,21	7,04
5-Anni Ann.ti	5,63	6,21	5,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,27	-2,14	3,72	1,55
2023	5,22	6,41	-0,31	3,25
2022	-5,14	-9,06	-0,46	2,71
2021	5,74	-2,29	5,83	-0,70

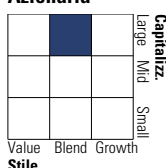
### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,14
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



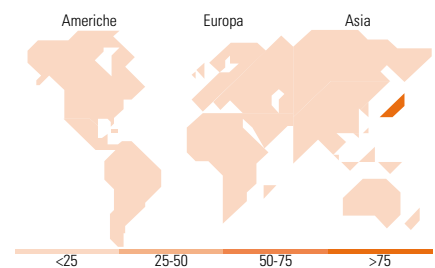
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	54,89
Large	40,60
Medium	4,51
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	35.958,6
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		4,61
Mitsubishi UFJ Financial...		3,48
Sony Group Corp		3,31
Hitachi Ltd		3,05
Recruit Holdings Co Ltd		2,57
Sumitomo Mitsui Financial...		2,44
Keyence Corp		2,23
Tokio Marine Holdings Inc		1,83
Tokyo Electron Ltd		1,82
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		189
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>36,46</b>
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	14,43
Finanza	16,02
Immobiliare	2,27
<b>Sensibile</b>	<b>48,96</b>
Telecomunicazioni	9,73
Energia	0,88
Beni Industriali	21,73
Tecnologia	16,62
<b>Difensivo</b>	<b>14,57</b>
Beni Difensivi	5,21
Salute	8,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

### 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>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.co	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
	m/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Data di Partenza	09/11/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	BE6289154625		

# DPAM B - Equities Japan Index A Dis

---

Nome del Gestore	Philippe Deneff Thomas Vangulick
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV <small>(06/02/2025)</small>	EUR 154,83
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2024)</small>	94,13 EUR