

# 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

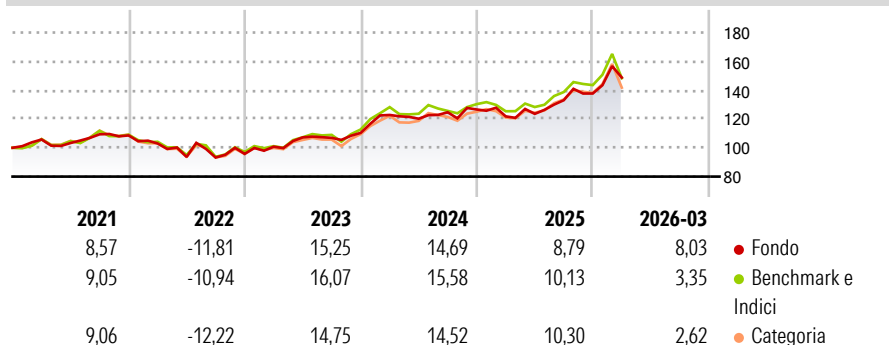
L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni giapponesi. Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice MSCI [Daily Total Return Net] GIAPPONE di MSCI Inc. L'indice è seguito tramite campionamento con una duplicazione 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	5,11	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	76,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	2,47	2,60	2026	8,03	-	-	-
6-Mesi	11,58	12,85	12,64	2025	-3,78	1,45	7,66	3,52
1-Anno	31,70	35,80	34,92	2024	11,27	-2,14	3,72	1,55
3-Anni Ann.ti	14,85	16,50	15,51	2023	5,22	6,41	-0,31	3,25
5-Anni Ann.ti	7,33	8,40	7,75	2022	-5,14	-9,06	-0,46	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,03
Altro	0,00

#### Netta

Azioni	99,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,03
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



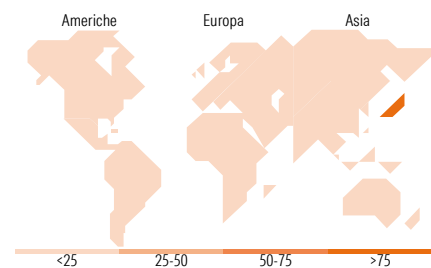
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	54,13
Large	41,12
Medium	4,75
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	46.383,59
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,61
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	3,93
Hitachi Ltd	Macchine	2,87
Sony Group Corp	Macchine	2,73
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	2,59
Advantest Corp	Macchine	2,44
Tokyo Electron Ltd	Macchine	2,39
Mitsubishi Corp	Macchine	2,13
Mizuho Financial Group Inc	Banca	2,11
Mitsubishi Heavy Industries...	Macchine	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,35</b>
Materie Prime	2,97
Beni di Consumo Ciclici	13,69
Finanza	17,13
Immobiliare	2,55
<b>Sensibile</b>	<b>52,40</b>
Telecomunicazioni	7,17
Energia	1,09
Beni Industriali	26,92
Tecnologia	17,23
<b>Difensivo</b>	<b>11,25</b>
Beni Difensivi	3,76
Salute	6,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,10

### 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)	1,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	BE6289154625		

# DPAM B - Equities Japan Index A Dis

---

Nome del Gestore	Philippe Deneff Thomas Vangulick Dirk Pattyn
Data Inizio Gestione	01/09/2024
NAV <sup>(14/04/2026)</sup>	EUR 175,34
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	103,77 EUR