DPAM B - Equities Japan Index A Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Japan Target Market Exposure

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	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,85	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,98	
3Y R-Squared	74,14	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	5,56	6,16	5,03	Trimestrali %
6-Mesi	10,92	10,44	11,36	2025
1-Anno	12,55	12,52	13,05	2024
3-Anni Ann.ti	11,67	12,87	11,88	2023
5-Anni Ann.ti	6,69	7,98	7,24	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	025			

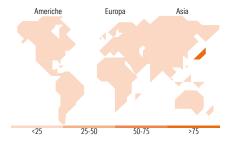
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,43
Large	39,20
Medium	5,37
Small	0,00
Micro	0,00





Q1

-3,78

11,27

5,22

-5,14

5,74

Q2

1,45

-2,14

6,41

-9,06

-2,29

Q3

7,66

3,72

-0,31

-0,46

5,83

Q4

1,55

3,25

2,71

-0,70

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	A	4,19
Mitsubishi UFJ Financial	#	3,78
Sony Group Corp		3,76
SoftBank Group Corp		3,67
Hitachi Ltd	‡	3,43
Advantest Corp		2,52
Tokyo Electron Ltd		2,18
Sumitomo Mitsui Financial	#	2,16
Mitsubishi Heavy Industries	‡	2,09
Nintendo Co Ltd		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	180
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	34,29
A Materie Prime	2,70
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,81
🚅 Finanza	15,58
★ Immobiliare	2,21
₩ Sensibile	54,16
Telecomunicazioni	10,82
 Energia	0,87
🜣 Beni Industriali	24,07
Tecnologia	18,39
→ Difensivo	11,55
📜 Beni Difensivi	4,10
Salute	6,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Degroof Petercam Asset	Patrimonio Classe (MIn)	1,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Management SA	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
	funds.degroofpetercam.co	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	m/	Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	09/11/2016	ISIN	BE6289154625		

DPAM B - Equities Japan Index A Dis

Nome del Gestore Philippe Denef

Thomas Vangulick

Dirk Pattyn

 Data Inizio Gestione
 01/09/2024

 NAV (26/11/2025)
 EUR 163,40

 Patrimonio Netto (MIn)
 103,27 EUR

(31/10/2025)

