

DPAM B - Equities Japan Index A Dis

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

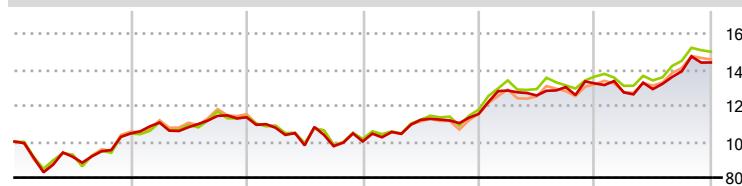
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,53	8,57	-11,81	15,25	14,69	8,79
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,28	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	70,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,12	-	4,43
6-Mesi	15,87	-	14,86
1-Anno	14,09	-	14,60
3-Anni Ann.ti	13,08	-	12,87
5-Anni Ann.ti	7,77	-	7,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,78	1,45	7,66	3,52
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

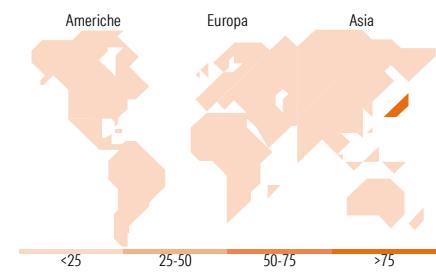
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,82
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,18
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %				
Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small
Value				Giant	54,95	
Blend				Large	40,49	
Growth				Medium	4,56	
				Small	0,00	
				Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.284,4



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	4,45
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	4,00
Sony Group Corp	Technology	3,47
Hitachi Ltd	Industrial	3,13
Sumitomo Mitsui Financial...	Banking	2,58
SoftBank Group Corp	Technology	2,34
Tokyo Electron Ltd	Technology	2,15
Advantest Corp	Technology	2,11
Mizuho Financial Group Inc	Banking	1,99
Recruit Holdings Co Ltd	Technology	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Data di Partenza	09/11/2016	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	BE6289154625		

DPAM B - Equities Japan Index A Dis

Nome del Gestore	Philippe Deneef
	Thomas Vangulick
	Dirk Pattyn
Data Inizio Gestione	01/09/2024
NAV (28/01/2026)	EUR 170,84
Patrimonio Netto (Mln)	94,49 EUR
(31/12/2025)	