

# DPAM B - Equities US Index A EUR Dis

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

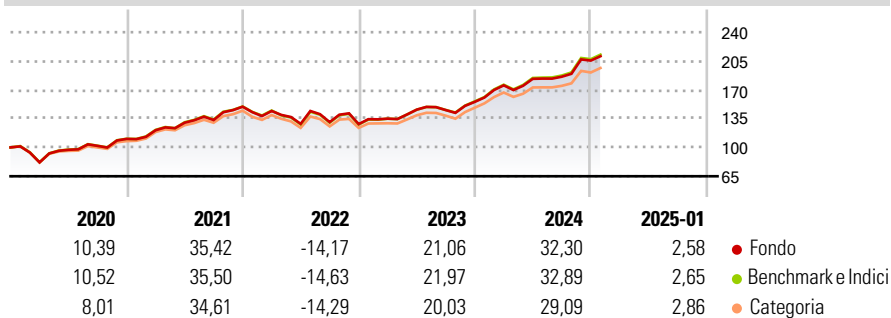
L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni americane. Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice MSCI [Daily Total Return Net] USA di MSCI Inc. L'indice è seguito tramite campionamento con una duplicazione pressoché integrale. Ogni settore è rappresentato in proporzione al suo peso nell'indice. Il tracking error (scostamento rispetto all'indice di riferimento) è nell'ordine dell'1,5%. Il fondo investe principalmente in azioni (e altri valori mobiliari analoghi ad azioni) di società americane, warrant, obbligazioni convertibili, diritti di sottoscrizione e, in via accessoria, in liquidità.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,33
3Y R-Squared	99,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

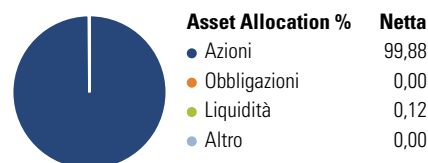
### Rendimenti



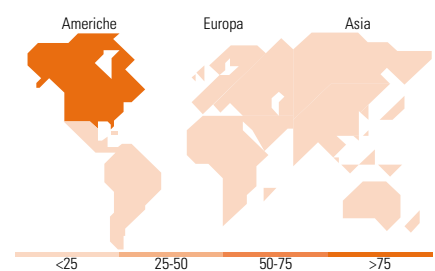
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,28	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,89	20,23	16,88	2024	12,95	4,50	1,40	10,54
1-Anno	27,53	28,42	25,56	2023	5,19	8,10	-0,34	6,84
3-Anni Ann.ti	14,94	15,09	13,71	2022	-3,48	-10,84	1,61	-1,84
5-Anni Ann.ti	15,56	15,34	14,27	2021	9,52	7,58	2,50	12,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	45,05
	Large	33,56
	Medium	20,77
	Small	0,61
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	316.101,54



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,34
NVIDIA Corp		6,33
Microsoft Corp		5,71
Amazon.com Inc		4,01
Meta Platforms Inc Class A		2,46
Tesla Inc		2,23
Alphabet Inc Class A		2,13
Broadcom Inc		1,98
Alphabet Inc Class C		1,85
JPMorgan Chase & Co		1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		576
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,26</b>
Materie Prime	1,80
Beni di Consumo Ciclici	11,49
Finanza	12,79
Immobiliare	2,18
<b>Sensibile</b>	<b>53,79</b>
Telecomunicazioni	9,46
Energia	3,26
Beni Industriali	7,38
Tecnologia	33,69
<b>Difensivo</b>	<b>17,95</b>
Beni Difensivi	5,40
Salute	10,14
Servizi di Pubblica Utilità	2,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,33</b>
Stati Uniti	99,08
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>0,64</b>
Regno Unito	0,19
Europa Occidentale - Euro	0,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,03</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,03
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,92 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.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	09/11/2016	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Martin Duchenne	ISIN	BE6289146548		

# DPAM B - Equities US Index A EUR Dis

---

	Philippe Deneff
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (03/02/2025)	EUR 299,54
Patrimonio Netto (Mln)	328,38 EUR
(31/12/2024)	