DPAM B - Equities US Index A EUR Dis

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

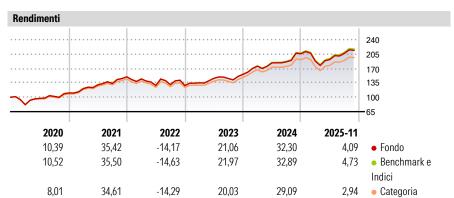
MSCI USA NR USD

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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,85	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,95	
3Y R-Squared	99,96	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-2,90	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,26	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimen
3-Mesi	4,44	3,58	3,70	Trimestra
6-Mesi	12,08	11,79	11,16	2025
1-Anno	1,20	1,31	0,03	2024
3-Anni Ann.ti	16,93	16,66	15,23	2023
5-Anni Ann.ti	14,44	14,48	13,63	2022
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	- 025	-	-	2021

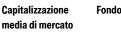
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,79	2,20	7,81	-
2024	12,95	4,50	1,40	10,54
2023	5,19	8,10	-0,34	6,84
2022	-3,48	-10,84	1,61	-1,84
2021	9,52	7,58	2,50	12,14

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,73
Large	33,92
Medium	20,41
Small	0,94
Micro	0,00
Canitalizzaziona	Eanda



Ave Mkt Cap EUR 378.972, 67

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
			4,
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,25
Apple Inc		6,75
Microsoft Corp		6,12
Amazon.com Inc	A	3,92
Broadcom Inc		2,75
Alphabet Inc Class A		2,74
Meta Platforms Inc Class A		2,34
Alphabet Inc Class C		2,32
Tesla Inc	A	2,22
JPMorgan Chase & Co	P	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,83
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	535
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	26,57
📤 Materie Prime	1,61
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,75
🚅 Finanza	12,31
	1,91
₩ Sensibile	57,48
Telecomunicazioni	10,39
 Energia	2,82
🜣 Beni Industriali	7,63
Tecnologia	36,64
→ Difensivo	15,95
🔚 Beni Difensivi	4,60
☐ Salute	9,07
Servizi di Pubblica Utilità	2,27

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	99,61	
Stati Uniti	99,36	
Canada	0,07	
America Latina e Centrale	0,19	
Europa	0,39	
Regno Unito	0,02	
Europa Occidentale - Euro	0,13	
Europa Occidentale - Non Euro	0,23	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Angaratica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset
	Management SA
Telefono	+32 2 287 99 01
Web	https://
	funds.degroofpetercam.co

	m/
Data di Partenza	09/11/2016
Nome del Gestore	Martin Duchenne

Patrimonio Classe (MIn)	5,92 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	BELGIO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	BE6289146548

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

DPAM B - Equities US Index A EUR Dis

 Data Inizio Gestione
 01/04/2022

 NAV (11/12/2025)
 EUR 299,15

 Patrimonio Netto (MIn)
 279,30 EUR

(31/10/2025)

