

DPAM B - Equities US Index A EUR Dis

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

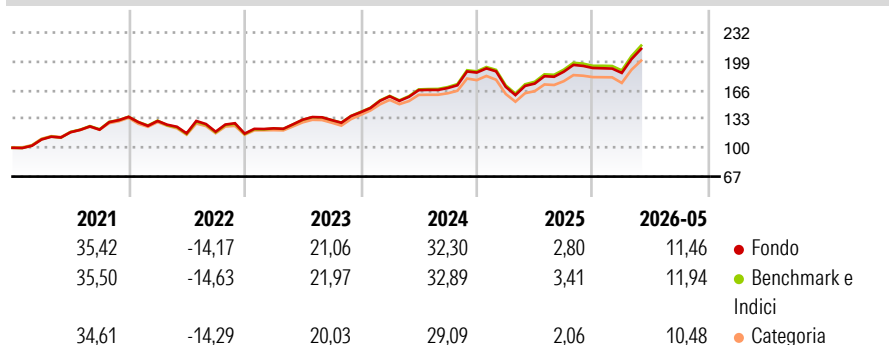
L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni americane. Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice MSCI [Daily Total Return Net] USA di MSCI Inc. L'indice è seguito tramite campionamento con una duplicazione pressoché 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	-0,66	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	99,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,27	8,51	8,14	2026	-2,94	-	-	-
6-Mesi	8,59	6,77	6,86	2025	-8,79	2,20	7,81	2,28
1-Anno	21,35	19,85	18,00	2024	12,95	4,50	1,40	10,54
3-Anni Ann.ti	17,49	17,61	15,89	2023	5,19	8,10	-0,34	6,84
5-Anni Ann.ti	13,35	13,19	12,11	2022	-3,48	-10,84	1,61	-1,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



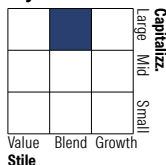
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,83
0,00
0,17
0,00

Style Box Azionaria

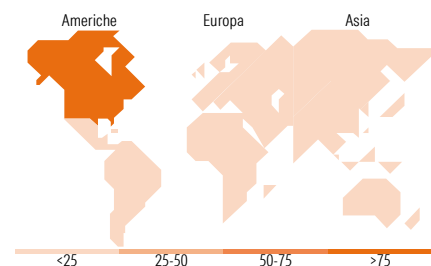


Mkt Cap %

Giant 45,03
Large 34,21
Medium 20,04
Small 0,72
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 385,405,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,61
Apple Inc		6,26
Microsoft Corp		4,53
Amazon.com Inc		4,01
Alphabet Inc Class A		3,48
Broadcom Inc		2,95
Alphabet Inc Class C		2,91
Meta Platforms Inc Class A		2,09
E-mini S&P 500 Future June 26		1,71
Tesla Inc		1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		528
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,52
Materie Prime	1,85
Beni di Consumo Ciclici	10,13
Finanza	11,61
Immobiliare	1,93
Sensibile	58,78
Telecomunicazioni	11,27
Energia	3,54
Beni Industriali	8,54
Tecnologia	35,43
Difensivo	15,70
Beni Difensivi	4,83
Salute	8,60
Servizi di Pubblica Utilità	2,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,54
Stati Uniti	99,29
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,19
Europa	0,35
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,11
Giappone	0,00
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	BE6289146548		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DPAM B - Equities US Index A EUR Dis

Nome del Gestore	Martin Duchenne Philippe Deneff Dirk Pattyn
Data Inizio Gestione	01/09/2024
NAV <small>(09/06/2026)</small>	EUR 323,06
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	305,32 EUR