

# DPAM B Equities US Selection MSCI Index A USD

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

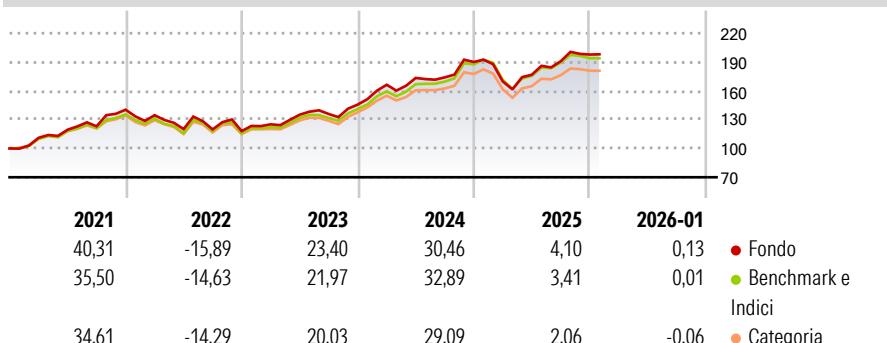
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI USA ESG Leaders

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective is to obtain the highest possible overall return for shareholders, with emphasis on investments in US equities. The sub-fund is a tracker fund implementing a passive investment management strategy whose objective is to replicate physically and not synthetically the "Net Dividends Reinvested" performance of the MSCI USA ESG LEADERS Index in Euro.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,03
3Y R-Squared	97,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,96	-1,03	-0,58
6-Mesi	7,42	6,52	5,94
1-Anno	2,31	0,09	-1,47
3-Anni Ann.ti	16,22	16,31	14,24
5-Anni Ann.ti	13,24	12,93	11,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,65	4,08	8,00	3,65
2024	14,19	4,28	0,32	9,21
2023	5,99	8,04	0,56	7,17
2022	-4,05	-10,79	-0,25	-1,49

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,07
• Altro	0,00



## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 416.180,99



## Ripartizione Geografica %

Fondo
America 99,67
Stati Uniti 99,37
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,30
Europa 0,33
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,23
Europa Occidentale - Non Euro 0,10
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 - Emergenti 0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	14,47
Microsoft Corp	IT	10,89
Alphabet Inc Class A	IT	5,80
Alphabet Inc Class C	IT	4,91
Tesla Inc	Automotive	4,06
Eli Lilly and Co	Healthcare	2,77
Visa Inc Class A	Financials	1,91
Johnson & Johnson	Healthcare	1,58
Mastercard Inc Class A	Financials	1,55
The Home Depot Inc	Consumer Staples	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,06
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		264
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 25,51
▪ Materie Prime 1,96
▪ Beni di Consumo Ciclici 9,79
▪ Finanza 11,75
▪ Immobiliare 2,02
• Sensibile 58,73
▪ Telecomunicazioni 12,81
▪ Energia 1,54
▪ Beni Industriali 7,20
▪ Tecnologia 37,18
→ Difensivo 15,76
▪ Beni Difensivi 4,19
▪ Salute 10,52
▪ Servizi di Pubblica Utilità 1,05

## Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
	m/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	21/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Martin Duchenne	Inc/Acc	Inc		
	Philippe Denef	ISIN			
	Dirk Pattyn	BE6317466504			

## DPAM B Equities US Selection MSCI Index A USD

Data Inizio Gestione	01/09/2024
NAV (11/02/2026)	USD 228,82
Patrimonio Netto (Mln)	1.214,52 EUR
(31/12/2025)	