

# DPAM B Equities US Selection MSCI Index B USD

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

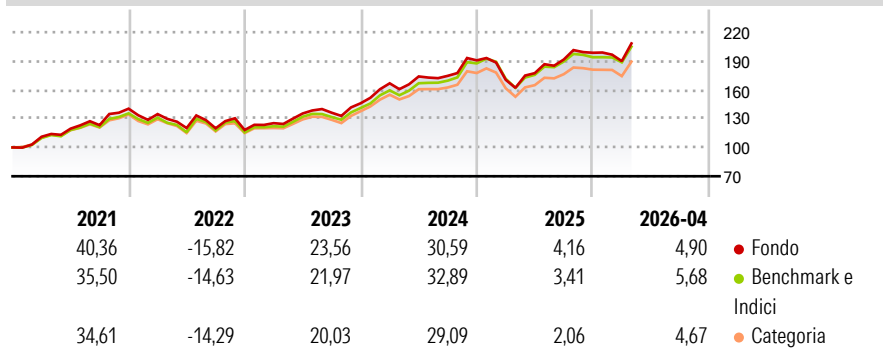
The objective is to obtain the highest possible overall return for shareholders, with emphasis on investments in US equities. The sub-fund is a tracker fund implementing a passive investment management strategy whose objective is to replicate physically and not synthetically the "Net Dividends Reinvested"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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	97,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,26	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	9,44	10,36	8,70	2026	-4,37	-	-	-
6-Mesi	11,60	12,64	11,24	2025	-10,63	4,07	8,02	3,67
1-Anno	25,58	25,18	21,09	2024	14,22	4,30	0,35	9,23
3-Anni Ann.ti	19,44	19,70	17,22	2023	6,01	8,07	0,59	7,22
5-Anni Ann.ti	14,23	14,24	12,67	2022	-4,03	-10,78	-0,23	-1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,09
Altro	0,00

#### Netta

Azioni	99,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,09
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	45,53
Giant	35,87
Large	17,89
Medium	0,71
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	440.102,83
Ave Mkt Cap EUR	83



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	14,84	
Microsoft Corp	8,80	
Alphabet Inc Class A	6,85	
Alphabet Inc Class C	5,69	
Tesla Inc	3,31	
Eli Lilly and Co	2,31	
Advanced Micro Devices Inc	1,76	
Visa Inc Class A	1,69	
Johnson & Johnson	1,69	
Mastercard Inc Class A	1,30	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,23	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	259	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,49</b>
Materie Prime	2,07
Beni di Consumo Ciclici	8,59
Finanza	10,59
Immobiliare	2,25
<b>Sensibile</b>	<b>61,60</b>
Telecomunicazioni	14,48
Energia	2,08
Beni Industriali	8,07
Tecnologia	36,97
<b>Difensivo</b>	<b>14,91</b>
Beni Difensivi	4,22
Salute	9,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,81</b>
Stati Uniti	99,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,24
<b>Europa</b>	<b>0,19</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,72 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Martin Duchenne	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Philippe Deneff	ISIN	BE6317167425		
	Dirk Pattyn				

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 Selection MSCI Index B USD

---

Data Inizio Gestione	01/09/2024
NAV <sup>(21/05/2026)</sup>	USD 258,98
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/04/2026)</sup>	1.203,22 EUR