# **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

#### **Benchmark Dichiarato**

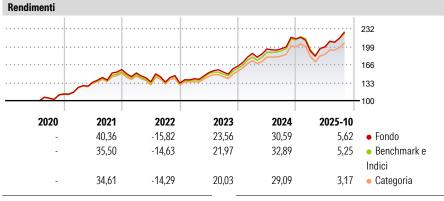
MSCI USA ESG Leaders

# 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 Furn



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	97,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,86	10,35	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	24,24	19,58	18,17	2025	-10,63	4,07	8,02	-
1-Anno	13,47	13,91	10,80	2024	14,22	4,30	0,35	9,23
3-Anni Ann.ti	16,48	17,35	15,52	2023	6,01	8,07	0,59	7,22
5-Anni Ann.ti	17,11	16,40	15,34	2022	-4,03	-10,78	-0,23	-1,47
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025	-	-	2021	11,12	7,61	3,01	13,96

# Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,76
Large	33,45
Medium	20,20
Small	0,60
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap EUR 383.265, 31

Americhe	Eur	ppa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Notife	Sellule	
NVIDIA Corp		14,96
Microsoft Corp		12,04
Alphabet Inc Class A		4,65
Tesla Inc	A	4,25
Alphabet Inc Class C		3,93
Eli Lilly and Co	-	2,02
Visa Inc Class A	<b>P</b>	1,93
Mastercard Inc Class A	<b>₽</b>	1,61
Johnson & Johnson	•	1,48
The Home Depot Inc	<b>A</b>	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	273
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	26,50
📤 Materie Prime	2,01
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,53
🚅 Finanza	11,83
	2,13
<b>₩</b> Sensibile	58,57
Telecomunicazioni	10,78
<b>Tenergia</b>	1,66
🜣 Beni Industriali	7,39
Tecnologia	38,74
→ Difensivo	14,93
🔚 Beni Difensivi	4,43
<b>➡</b> Salute	9,44
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	99,62	
Stati Uniti	99,27	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,35	
Europa	0,38	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,25	
Europa Occidentale - Non Euro	0,12	
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	

Anagrafica				
Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	1,64 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.
Web	https://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
	funds.degroofpetercam.co	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	m/	Inc/Acc	Acc	
Data di Partenza	20/07/2020	ISIN	BE6317167425	
Nome del Gestore	Martin Duchenne Philippe Denef			

Dirk Pattyn

1 Quota

0,71%

# **DPAM B Equities US Selection MSCI Index B USD**

 Data Inizio Gestione
 01/09/2024

 NAV (31/10/2025)
 USD 238,47

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.186,37 EUR

(30/09/2025)



