

# DPAM B - Equities US Index B EUR Cap

## 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

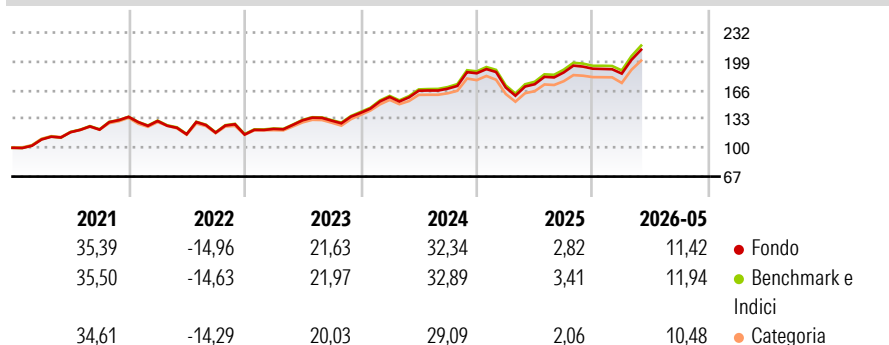
L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni americane. Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice MSCI [Daily Total Return Net] USA di MSCI Inc. L'indice è seguito tramite campionamento con una duplicazione pressoché 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	-0,65	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	99,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,24	10Y Risk	Med

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	8,19	8,51	8,14	2026	-2,93	-	-	-
6-Mesi	6,20	6,77	6,86	2025	-8,78	2,21	7,82	2,29
1-Anno	19,05	19,85	18,00	2024	12,96	4,51	1,41	10,54
3-Anni Ann.ti	16,87	17,61	15,89	2023	5,65	8,10	-0,33	6,85
5-Anni Ann.ti	12,74	13,19	12,11	2022	-3,47	-11,66	1,61	-1,85
10-Anni Ann.ti	13,83	14,23	13,08					

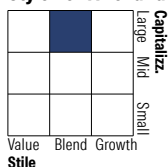
Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,17
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

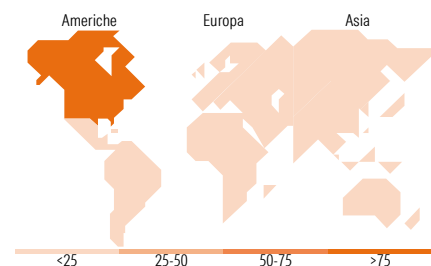


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,03
Large	34,21
Medium	20,04
Small	0,72
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	385,405,99



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,54</b>
Stati Uniti	99,29
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,19
<b>Europa</b>	<b>0,35</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,11</b>
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)	122,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/1996	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	BE6278404791		

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 B EUR Cap

---

Nome del Gestore	Martin Duchenne Philippe Deneff Dirk Pattyn
Data Inizio Gestione	01/09/2024
NAV <sup>(10/06/2026)</sup>	EUR 349,79
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/04/2026)</sup>	305,32 EUR