

DPAM B - Equities US Index B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

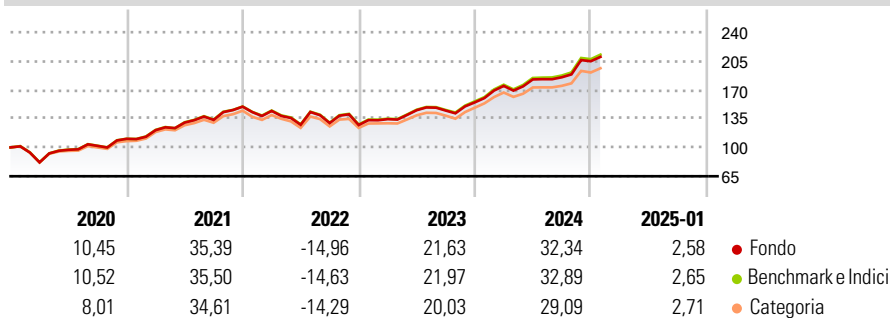
L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni americane. Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice MSCI [Daily Total Return Net] USA di MSCI Inc. L'indice è seguito tramite campionamento con una duplicazione pressoché 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	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,43
3Y R-Squared	99,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,32	10Y Risk	Med

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

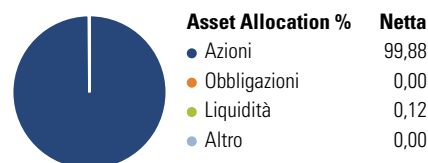
Rendimenti



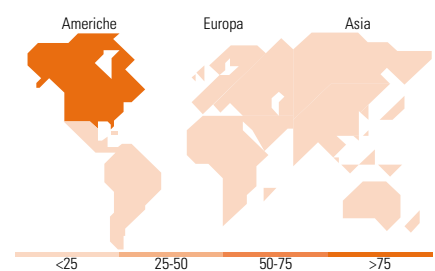
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,89	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,64	23,91	20,55	2024	12,96	4,51	1,41	10,54
1-Anno	26,36	27,15	24,95	2023	5,65	8,10	-0,33	6,85
3-Anni Ann.ti	14,83	15,28	13,89	2022	-3,47	-11,66	1,61	-1,85
5-Anni Ann.ti	14,78	15,05	13,98	2021	9,53	7,59	2,49	12,10
10-Anni Ann.ti	13,33	13,65	12,48					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	45,05
	Large	33,56
	Medium	20,77
	Small	0,61
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	316.101,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,34
NVIDIA Corp		6,33
Microsoft Corp		5,71
Amazon.com Inc		4,01
Meta Platforms Inc Class A		2,46
Tesla Inc		2,23
Alphabet Inc Class A		2,13
Broadcom Inc		1,98
Alphabet Inc Class C		1,85
JPMorgan Chase & Co		1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		576
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,26
Materie Prime	1,80
Beni di Consumo Ciclici	11,49
Finanza	12,79
Immobiliare	2,18
Sensibile	53,79
Telecomunicazioni	9,46
Energia	3,26
Beni Industriali	7,38
Tecnologia	33,69
Difensivo	17,95
Beni Difensivi	5,40
Salute	10,14
Servizi di Pubblica Utilità	2,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,33
Stati Uniti	99,08
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,16
Europa	0,64
Regno Unito	0,19
Europa Occidentale - Euro	0,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	123,46 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.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	28/03/1996	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Martin Duchenne	ISIN	BE6278404791		

DPAM B - Equities US Index B EUR Cap

	Philippe Deneff
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (07/02/2025)	EUR 324,20
Patrimonio Netto (Mln)	328,38 EUR
(31/12/2024)	