

# DPAM B - Equities World ex Japan, Europe & USA Index B EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World ex Japan Europe &amp; USA

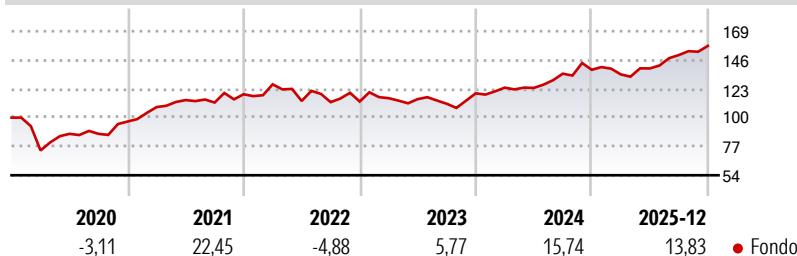
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile investendo principalmente in azioni del bacino del Pacifico (escl. Giappone), del Canada e di Israele. Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sugli indici MSCI [Daily Total Return Net] Australia, Canada, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore e Israele di MSCI Inc. L'indice è seguito tramite campionamento con una duplicazione pressoché integrale degli indici. Ogni settore è rappresentato in proporzione al suo peso nell'indice. Il tracking error (scostamento rispetto all'indice di riferimento) è nell'ordine dell'1,4%. Il fondo investe principalmente in azioni di società del bacino del Pacifico (escl. Giappone), del Canada e di Israele (e altri valori...).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,85  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 10,20 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

|                |       |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 5,65  |
| 6-Mesi         | 12,40 |
| 1-Anno         | 13,75 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,31 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,33  |
| 10-Anni Ann.ti | 9,57  |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -     | -      | -     | -    |
| 2025 | -2,64 | 3,54   | 7,68  | 4,87 |
| 2024 | 3,81  | -0,18  | 9,21  | 2,28 |
| 2023 | 2,34  | -0,63  | -3,23 | 7,47 |
| 2022 | 6,70  | -10,49 | -0,86 | 0,46 |

### Portafoglio 31/12/2025

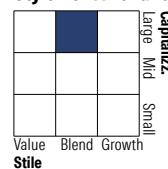


#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 99,89 |
| • Obbligazioni | 0,00  |
| • Liquidità    | 0,11  |
| • Altro        | 0,00  |

#### Netta

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 53,67 |
| Large  | 37,09 |
| Medium | 8,90  |
| Small  | 0,34  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 44.796,0 |
|                 | 3        |

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Distribuzione Settoriale %

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| • Ciclico                     | <b>63,63</b> |
| ■ Materie Prime               | 13,78        |
| ■ Beni di Consumo Ciclici     | 5,02         |
| ■ Finanza                     | 41,46        |
| ■ Immobiliare                 | 3,38         |
| ▼ Sensibile                   | <b>27,80</b> |
| ■ Telecomunicazioni           | 1,46         |
| ■ Energia                     | 9,40         |
| ■ Beni Industriali            | 8,89         |
| ■ Tecnologia                  | 8,04         |
| ► Difensivo                   | <b>8,57</b>  |
| ■ Beni Difensivi              | 3,17         |
| ■ Salute                      | 2,74         |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 2,65         |

### Fondo

### Ripartizione Geografica %

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>55,64</b> |
| Stati Uniti                   | 0,97         |
| Canada                        | 54,66        |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>3,67</b>  |
| Regno Unito                   | 0,11         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,12         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 3,44         |
| <b>Asia</b>                   | <b>40,69</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 26,06        |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 13,85        |
| Asia - Emergenti              | 0,78         |

### Anagrafica

|                     |                                      |                         |          |                              |         |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 5,78 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono            | +32 2 287 99 01                      | Domicilio               | BELGIO   | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                 | https://funds.degrootpetercam.co.m/  | Valuta del Fondo        | EUR      | T.E.R.                       | -       |
|                     |                                      | UCITS                   | Si       | Spese correnti               | 0,69%   |
|                     |                                      | Inc/Acc                 | Acc      | Commissione di incentivo     | -       |

# DPAM B - Equities World ex Japan, Europe & USA Index B EUR Cap

|                        |                  |      |              |
|------------------------|------------------|------|--------------|
| Data di Partenza       | 19/03/2001       | ISIN | BE6278413883 |
| Nome del Gestore       | Philippe Denef   |      |              |
|                        | Thomas Vangulick |      |              |
|                        | Dirk Pattyn      |      |              |
| Data Inizio Gestione   | 01/09/2024       |      |              |
| NAV (19/01/2026)       | EUR 241,85       |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 68,45 EUR        |      |              |
| (31/12/2025)           |                  |      |              |