

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari 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        | -     |

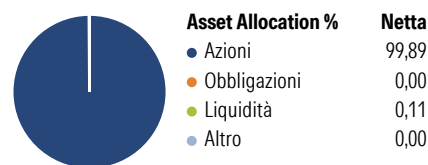
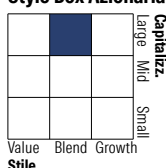
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 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

**Rendimenti**

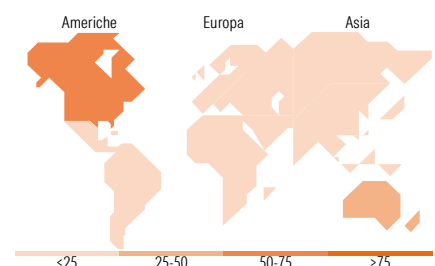
|                      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|----------------------|-------|--------|-------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |        |       |      |
| 2026                 | -     | -      | -     | -    |
| 2025                 | -2,64 | 3,54   | 7,68  | 4,87 |
| 2024                 | 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**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 44.796,03 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| Royal Bank of Canada                        | Finanza    | 4,64  |
| Shopify Inc Registered Shs...               | Tecnologia | 3,84  |
| Commonwealth Bank of Australia              | Finanza    | 3,49  |
| The Toronto-Dominion Bank                   | Finanza    | 3,12  |
| BHP Group Ltd                               | Industria  | 2,99  |
| AIA Group Ltd                               | Finanza    | 2,09  |
| Enbridge Inc                                | Energia    | 2,03  |
| Brookfield Corp Registered...               | Finanza    | 1,84  |
| Bank of Montreal                            | Finanza    | 1,81  |
| DBS Group Holdings Ltd                      | Finanza    | 1,81  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 27,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |            | 192   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |            | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <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 - Emergente              | 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.degroofpetercam.com/   | 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 Deneff<br>Thomas Vangulick<br>Dirk Pattyn |      |              |
| Data Inizio Gestione        | 01/09/2024   |      |              |
| NAV <sup>(19/01/2026)</sup> | EUR 241,85   |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 68,45 EUR  |      |              |
| <sup>(31/12/2025)</sup>     |  |      |              |