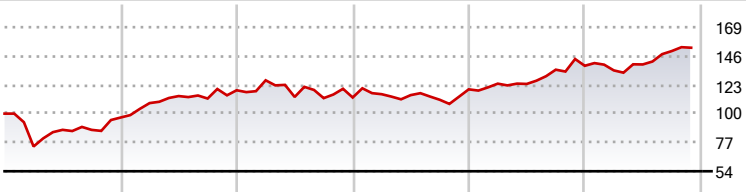
DPAM B - Equities World ex Japan, Europe & USA Index B EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World ex Japan Europe & USA	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,11	22,45	-4,88	5,77	15,74	10,46	● Fondo

Misure di Rischio

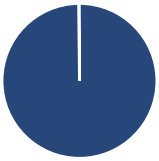
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,40
6-Mesi	9,80
1-Anno	7,77
3-Anni Ann.ti	9,41
5-Anni Ann.ti	9,98
10-Anni Ann.ti	7,55

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

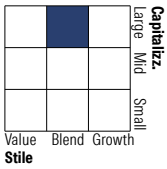
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,64	3,54	7,68	-
2024	3,81	-0,18	9,21	2,28
2023	2,34	-0,63	-3,23	7,47
2022	6,70	-10,49	-0,86	0,46
2021	11,88	5,17	-1,72	5,90

Portafoglio 31/10/2025



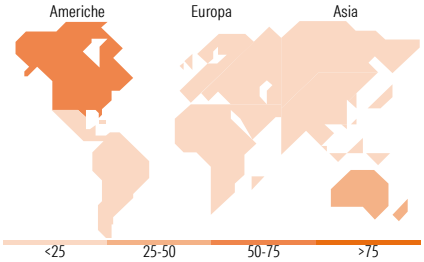
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,55
Large	35,91
Medium	9,83
Small	0,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.258,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shopify Inc Registered Shs...		4,26
Royal Bank of Canada		4,16
Commonwealth Bank of Australia		3,77
BHP Group Ltd		2,92
The Toronto-Dominion Bank		2,83
AIA Group Ltd		2,07
Enbridge Inc		2,06
Brookfield Corp Registered...		1,89
Bank of Montreal		1,80
DBS Group Holdings Ltd		1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		193
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**62,27**
Materie Prime	12,70
Beni di Consumo Ciclici	5,41
Finanza	40,69
Immobiliare	3,48
Sensibile	**29,47**
Telecomunicazioni	1,51
Energia	9,51
Beni Industriali	9,25
Tecnologia	9,20
Difensivo	**8,26**
Beni Difensivi	3,01
Salute	2,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,56**
Stati Uniti	1,42
Canada	53,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,19**
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,93
Asia	**42,25**
Giappone	0,00
Australasia	27,09
Asia - Paesi Sviluppati	14,31
Asia - Emergente	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA
Telefono	+32 2 287 99 01
Web	https://funds.degroofpetercam.com/

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	5,69 EUR
Domicilio	BELGIO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 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 (03/12/2025)	EUR 233,96		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	70,03 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.