

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 & USA

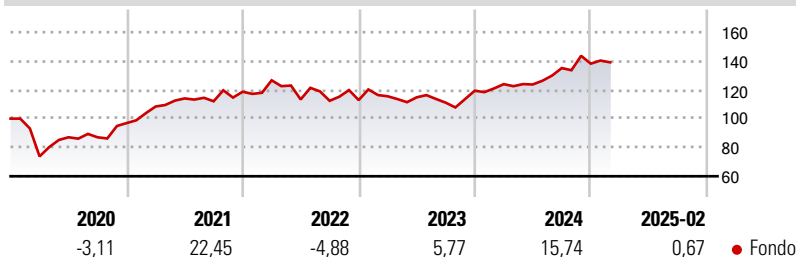
Morningstar Rating™

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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-8,77
6-Mesi	1,59
1-Anno	7,08
3-Anni Ann.ti	2,65
5-Anni Ann.ti	9,97
10-Anni Ann.ti	4,33

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,15
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

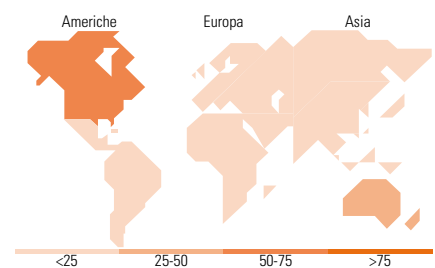
Style

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	54,13
Large	34,43
Medium	11,33
Small	0,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Indicatore	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.984,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	Finanza	4,13
Commonwealth Bank of Australia	Finanza	4,00
Shopify Inc Registered Shs...	Tecnologia	3,36
BHP Group Ltd	Miniere	3,01
The Toronto-Dominion Bank	Finanza	2,38
Enbridge Inc	Energia	2,24
CSL Ltd	Salute	2,01
Brookfield Corp Registered...	Finanza	1,99
National Australia Bank Ltd	Finanza	1,82
Canadian Pacific Kansas City...	Finanza	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		199
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	60,39
Materie Prime	10,89
Beni di Consumo Ciclici	5,91
Finanza	39,80
Immobiliare	3,78
Sensibile	30,05
Telecomunicazioni	1,85
Energia	10,04
Beni Industriali	9,62
Tecnologia	8,53
Difensivo	9,57
Beni Difensivi	3,28
Salute	3,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,64

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	52,43
Stati Uniti	1,10
Canada	51,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,31
Regno Unito	0,32
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,99
Asia	44,26
Giappone	0,00
Australasia	30,27
Asia - Paesi Sviluppati	13,71
Asia - Emergente	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	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 Thomas Vangulick		
Data Inizio Gestione	01/04/2022		
NAV <small>(10/03/2025)</small>	EUR 197,18		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/01/2025)</small>	73,60 EUR		