DPAM B - Equities EMU Index B EUR Cap

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

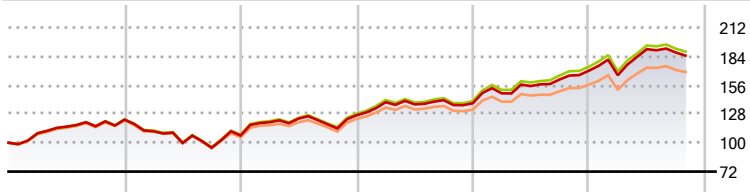
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni di paesi membri dell'Unione europea partecipanti all'Unione Economica e Monetaria (UEM). Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice UEM 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 dello 0,80%. Il fondo investe principalmente in azioni di società europee dell'area UEM (e altri valori mobiliari assimilabili ad azioni), warrant, obbligazioni convertibili, diritti di sottoscrizione e in via accessoria in...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,50	-12,58	18,42	9,14	22,85	8,64
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	99,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Med

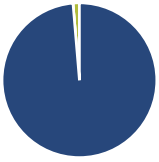
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,25	-6,59	-5,16
6-Mesi	3,82	-0,73	1,29
1-Anno	13,75	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	14,87	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	8,26	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	9,41	9,19	7,95

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

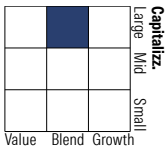
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,58	15,31	-1,69	-
2025	6,95	4,84	4,14	5,21
2024	9,98	-1,52	2,97	-2,14
2023	12,05	2,96	-4,59	7,58
2022	-9,28	-10,23	-4,64	12,57

Portafoglio 31/10/2026



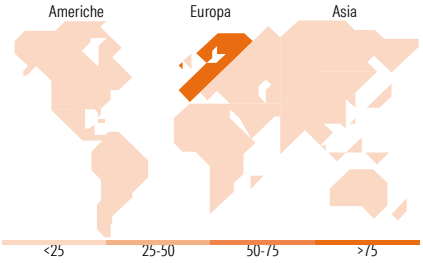
Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,77
Large	35,03
Medium	11,00
Small	0,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	77.305,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,41
SAP SE		3,28
Siemens AG		2,94
Allianz SE		2,56
TotalEnergies SE		2,55
Banco Santander SA		2,22
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	2,21
Iberdrola SA		2,14
Schneider Electric SE		2,01
Banco Bilbao Vizcaya...		1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		215
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,46**
Materie Prime	4,26
Beni di Consumo Ciclici	7,44
Finanza	25,07
Immobiliare	0,69
Sensibile	**43,36**
Telecomunicazioni	3,35
Energia	4,49
Beni Industriali	19,40
Tecnologia	16,11
Difensivo	**19,18**
Beni Difensivi	5,93
Salute	6,52
Servizi di Pubblica Utilità	6,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,99**
Stati Uniti	2,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,61**
Regno Unito	0,40
Europa Occidentale - Euro	95,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,40**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,40
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA
Telefono	+32 2 287 99 01
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	29,94 EUR
Domicilio	BELGIO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 EMU Index B EUR Cap

Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Inc/Acc	Acc
		ISIN	BE6278392673
Data di Partenza	15/04/1998		
Nome del Gestore	Philippe Denef Arne Kerst Thomas Vangulick Dirk Pattyn		
Data Inizio Gestione	01/09/2024		
NAV (19/11/2026)	EUR 235,50		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	221,23 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR