DPAM B - Equities EMU Index B 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

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	1,14	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,07	
3Y R-Squared	99,82	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,43	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	11,72	11,93	9,46	2025	6,95	4,84	4,14	-
1-Anno	20,96	22,41	17,41	2024	9,98	-1,52	2,97	-2,14
3-Anni Ann.ti	17,23	18,01	14,75	2023	12,05	2,96	-4,59	7,58
5-Anni Ann.ti	14,66	15,15	12,33	2022	-9,28	-10,23	-4,64	12,57
10-Anni Ann.ti	7,54	7,61	6,25	2021	9,27	5,89	0,30	5,56

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,75
Large	34,31
Medium	9,76
Small	0,18
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 65.576,4

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.S.			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,50
SAP SE		4,03
Siemens AG	₽	2,95
Allianz SE	₽	2,32
Banco Santander SA	#	2,24
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	2,21
Schneider Electric SE	⇔	2,20
Airbus SE	\$	1,98
Safran SA	⇔	1,83
TotalEnergies SE	Ò	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	220
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	38,61
📤 Materie Prime	4,27
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,11
🚅 Finanza	24,11
	1,12
₩ Sensibile	43,26
Telecomunicazioni	5,27
 Energia	3,03
Beni Industriali	21,47
Tecnologia	13,49
→ Difensivo	18,13
🔚 Beni Difensivi	5,90
Salute	6,64
Servizi di Pubblica Utilità	5,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,41
Stati Uniti	2,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,33
Regno Unito	0,38
Europa Occidentale - Euro	95,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Degroof Petercam Asset	Patrimonio Classe (MIn)	29,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Management SA	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

DPAM B - Equities EMU Index B Cap

 Web
 https://
 Inc/Acc
 Acc

 funds.degroofpetercam.co
 ISIN
 BE6278392673

m/

Data di Partenza 15/04/1998 Nome del Gestore Philippe Denef Thomas Vangulick

Dirk Pattyn

 Data Inizio Gestione
 01/09/2024

 NAV (31/10/2025)
 EUR 211,56

 Patrimonio Netto (MIn)
 175,56 EUR

(30/09/2025)