

DPAM B - Equities EMU Index B Cap

Categoria Morningstar™
Azione 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	99,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,26	6,66	5,53
6-Mesi	10,73	10,78	8,39
1-Anno	23,41	25,21	21,32
3-Anni Ann.ti	15,28	15,87	13,43
5-Anni Ann.ti	11,04	11,80	9,57
10-Anni Ann.ti	9,17	9,33	7,84

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

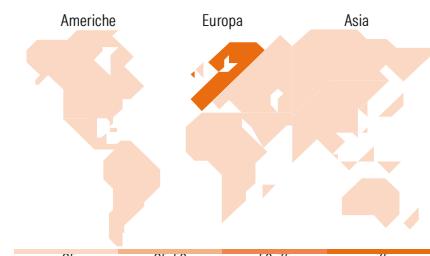
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Large	Giant
Mid	Large
Small	Medium
Value	Small
Blend	Micro
Growth	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.479,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,62
SAP SE	☐	3,49
Siemens AG	⚙	2,77
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	2,57
Allianz SE	⌚	2,31
Banco Santander SA	⌚	2,23
Schneider Electric SE	⚙	2,02
Airbus SE	⚙	1,96
Iberdrola SA	💡	1,85
TotalEnergies SE	💡	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		222
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	30,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
				Commissione di incentivo	-

DPAM B - Equities EMU Index B Cap

Web	https:// funds.degroopetercam.co m/	Inc/Acc ISIN	Acc BE6278392673
Data di Partenza	15/04/1998		
Nome del Gestore	Philippe Deneef		
	Thomas Vangulick		
	Dirk Pattyn		
Data Inizio Gestione	01/09/2024		
NAV (08/01/2026)	EUR 222,18		
Patrimonio Netto (Mln)	201,89 EUR		
(30/11/2025)			