

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

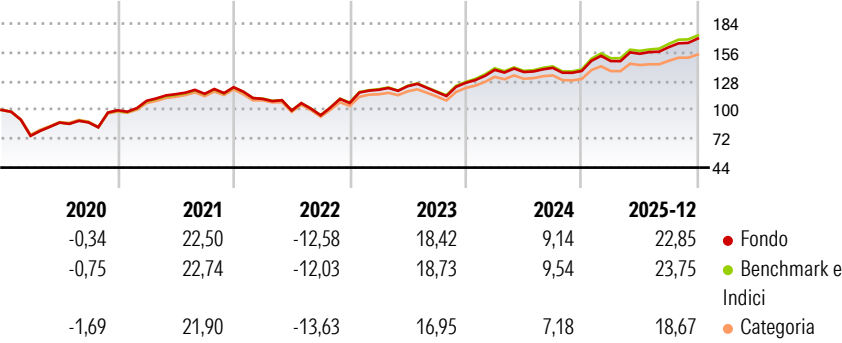
L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni di paesi membri dell'Unione europea partecipanti all'Unione Economica e Monetaria (UEM). Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice UEM di MSCI Inc. L'indice è seguito 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 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

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

Rendimenti



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

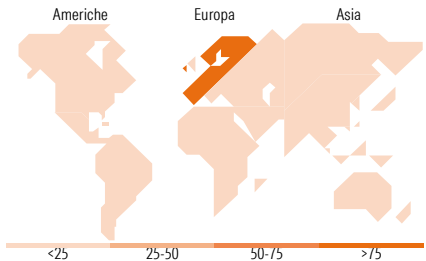
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

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

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		54,37
Large		35,25
Medium		10,18
Small		0,20
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		67.479,13



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	39,97
Materie Prime	4,25
Beni di Consumo Ciclici	10,47
Finanza	24,18
Immobiliare	1,07
Sensibile	41,10
Telecomunicazioni	3,95
Energia	3,16
Beni Industriali	20,83
Tecnologia	13,16
Difensivo	18,93
Beni Difensivi	5,84
Salute	7,06
Servizi di Pubblica Utilità	6,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,52
Stati Uniti	2,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,27
Regno Unito	0,37
Europa Occidentale - Euro	95,87
Europa Occidentale - Non Euro	1,00
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	0,00

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.degroofpetercam.com/	Inc/Acc ISIN	Acc BE6278392673
Data di Partenza	15/04/1998		
Nome del Gestore	Philippe Deneff Thomas Vangulick Dirk Pattyn		
Data Inizio Gestione	01/09/2024		
NAV <small>(08/01/2026)</small>	EUR 222,18		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	201,89 EUR		