

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

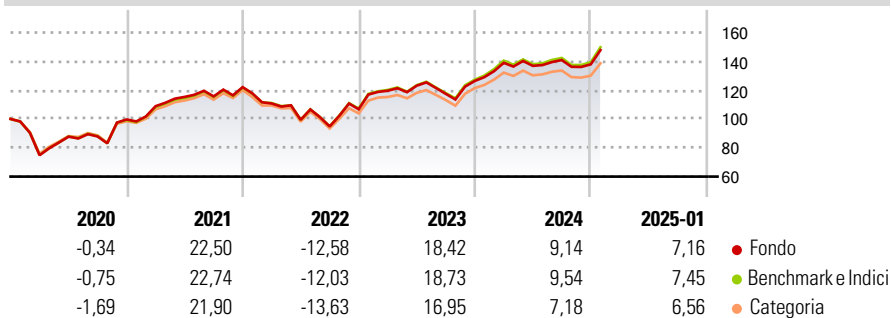
L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni di paesi membri dell'Unione europea partecipanti all'Unione Economica e Monetaria (UEM). Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice UEM di MSCI Inc. L'indice è seguito 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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,52
3Y R-Squared	99,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

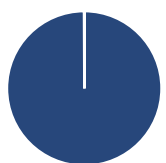


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,51	7,86	6,44
6-Mesi	7,56	12,55	9,94
1-Anno	14,52	14,74	12,19
3-Anni Ann.ti	7,86	8,71	6,50
5-Anni Ann.ti	8,51	8,21	6,66
10-Anni Ann.ti	6,93	6,67	5,76

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	9,27	5,89	0,30	5,56

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,07
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

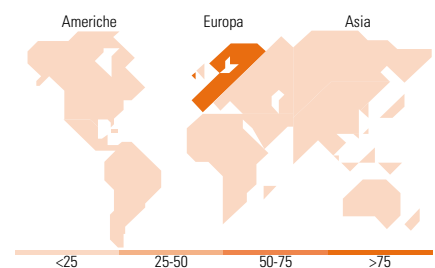
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,43
Large	39,30
Medium	12,10
Small	0,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	58.515,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,27
SAP SE	💻	4,80
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,40
Siemens AG	⚙️	2,90
Schneider Electric SE	⚙️	2,54
TotalEnergies SE	🔥	2,25
Allianz SE	🏠	2,24
Sanofi SA	🏥	2,08
Deutsche Telekom AG	📶	1,97
Airbus SE	✈️	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		220
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,14
🏭 Materie Prime	4,83
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,19
🏦 Finanza	19,71
🏠 Immobiliare	1,41
Sensibile	42,58
📶 Telecomunicazioni	5,22
🔥 Energia	3,57
⚙️ Beni Industriali	18,96
💻 Tecnologia	14,82
Difensivo	19,28
🏠 Beni Difensivi	6,56
🏥 Salute	7,55
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,18

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,42
Stati Uniti	1,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,58
Regno Unito	0,29
Europa Occidentale - Euro	97,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		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://funds.degroofpetercam.com/	Inc/Acc ISIN	Acc BE6278392673
Data di Partenza	15/04/1998		
Nome del Gestore	Philippe Denef Thomas Vangulick		
Data Inizio Gestione	01/04/2022		
NAV <small>(31/01/2025)</small>	EUR 189,79		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	153,39 EUR		