

DPAM B - Equities Europe Index B Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

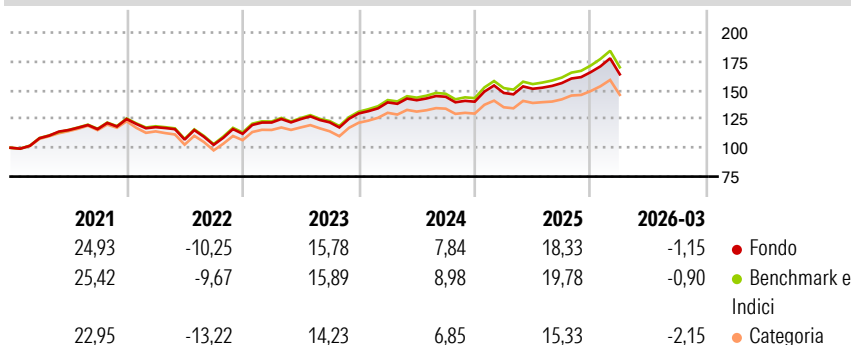
L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni europee. Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice MSCI (Daily Total Return Net) Europa di MSCI Inc. L'indice è seguito tramite campionamento con una duplicazione 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 dell'1,3%. Il fondo investe principalmente in azioni (e altri valori mobiliari analoghi ad azioni) di società europee, sicafi, warrant, obbligazioni convertibili, diritti di sottoscrizione, strip VVPR e, in via accessoria, in liquidità.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	99,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,09	1,92	0,43
6-Mesi	8,80	10,87	7,30
1-Anno	28,17	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	11,70	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	9,46	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	8,24	8,92	7,52

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,15	-	-	-
2025	5,44	2,44	3,27	6,10
2024	7,37	1,34	2,13	-2,97
2023	8,72	2,44	-2,26	6,36
2022	-5,65	-9,13	-4,28	9,36

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,01
● Altro	0,31

Style Box Azionaria

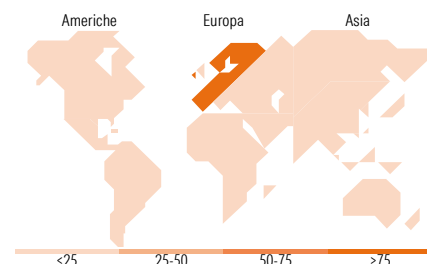


Mkt Cap %

Fondo	54,03
Giant	35,53
Large	10,33
Medium	0,11
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	74.106,5
Ave Mkt Cap EUR	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,85
Roche Holding AG	🏥	2,31
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,23
HSBC Holdings PLC	🏦	2,21
AstraZeneca PLC	🏥	2,20
Nestle SA	🍫	1,93
Shell PLC	🛢️	1,63
Siemens AG	⚙️	1,51
SAP SE	💻	1,46
Unilever PLC	🍷	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		401
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,93
🏭 Materie Prime	5,39
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,96
🏦 Finanza	22,69
🏠 Immobiliare	0,89
Sensibile	36,08
💻 Telecomunicazioni	3,72
🔥 Energia	4,39
⚙️ Beni Industriali	19,98
💻 Tecnologia	7,99
Difensivo	27,99
🏠 Beni Difensivi	9,32
🏥 Salute	13,81
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,90
Stati Uniti	1,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,08
Europa	97,43
Regno Unito	21,83
Europa Occidentale - Euro	51,49
Europa Occidentale - Non Euro	24,04
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,67
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	43,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

DPAM B - Equities Europe Index B Cap

Data di Partenza	24/12/1992	ISIN	BE6278393689
Nome del Gestore	Martin Duchenne Philippe Deneff Dirk Pattyn		
Data Inizio Gestione	01/09/2024		
NAV ^(13/04/2026)	EUR 191,93		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	1.027,74 EUR		