

# 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

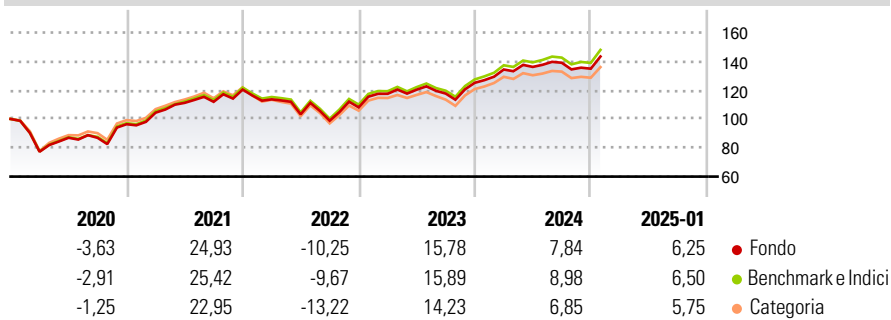
L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni europee. Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice MSCI [Daily Total Return Net] Europa di MSCI Inc. L'indice è seguito tramite campionamento con una duplicazione 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	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	99,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

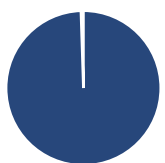


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,73	5,80	4,72
6-Mesi	7,45	8,48	6,49
1-Anno	12,33	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	6,93	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	7,52	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	5,94	6,44	5,76

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	8,33	6,49	0,68	7,56

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,09
● Altro	0,42

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Stile

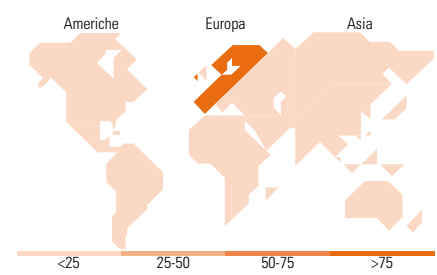
Value Blend Growth

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	49,41
Large	38,18
Medium	12,24
Small	0,17
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	59.024,38



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	2,68
Novo Nordisk AS Class B	📄	2,68
SAP SE	📄	2,45
Nestle SA	📄	2,07
AstraZeneca PLC	📄	1,95
Roche Holding AG	📄	1,88
Shell PLC	📄	1,88
Novartis AG Registered Shares	📄	1,87
Lvmh Moet Hennessy Louis...	📄	1,74
HSBC Holdings PLC	📄	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		410
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>35,41</b>
Materie Prime	5,96
Beni di Consumo Ciclici	8,93
Finanza	19,49
Immobiliare	1,03
<b>Sensibile</b>	<b>35,28</b>
Telecomunicazioni	4,42
Energia	4,82
Beni Industriali	17,67
Tecnologia	8,38
<b>Difensivo</b>	<b>29,31</b>
Beni Difensivi	10,18
Salute	15,35
Servizi di Pubblica Utilità	3,77

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>1,47</b>
Stati Uniti	1,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,53</b>
Regno Unito	22,01
Europa Occidentale - Euro	50,26
Europa Occidentale - Non Euro	26,22
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	28,91 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		
Data Inizio Gestione	01/04/2022		
NAV <small>(03/02/2025)</small>	EUR 163,93		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	721,05 EUR		