DPAM B - Equities Europe Index B EUR Cap

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

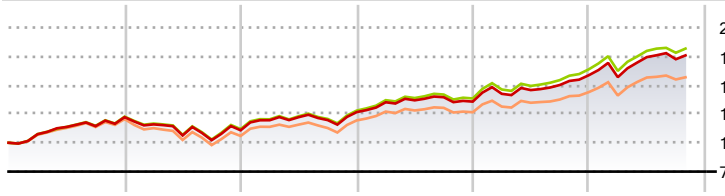
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,93	-10,25	15,78	7,84	18,33	11,63
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	99,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	Med

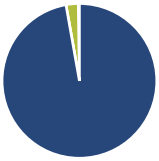
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,90	-3,61	-2,85
6-Mesi	5,35	1,79	2,77
1-Anno	16,05	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	13,91	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	7,99	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	8,74	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

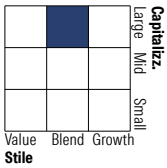
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,15	11,91	-1,13	-
2025	5,44	2,44	3,27	6,10
2024	7,37	1,34	2,13	-2,97
2023	8,72	2,44	-2,26	6,36
2022	-5,65	-9,13	-4,28	9,36

Portafoglio 31/10/2026



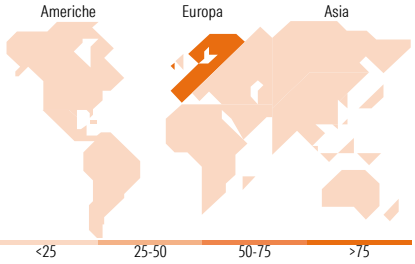
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,55
Altro	0,24

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,87
Large	36,08
Medium	9,94
Small	0,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	77.950,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,36
Roche Holding AG Ordinary...		2,47
Shell PLC		2,22
Novartis AG Registered Shares		2,14
HSBC Holdings PLC		2,11
AstraZeneca PLC		2,00
Nestle SA		1,87
SAP SE		1,71
Siemens AG		1,52
TotalEnergies SE		1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		382
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,21**
Materie Prime	5,29
Beni di Consumo Ciclici	5,91
Finanza	23,38
Immobiliare	0,63
Sensibile	**36,85**
Telecomunicazioni	3,40
Energia	5,99
Beni Industriali	18,36
Tecnologia	9,10
Difensivo	**27,94**
Beni Difensivi	8,95
Salute	14,21
Servizi di Pubblica Utilità	4,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,35**
Stati Uniti	2,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**97,21**
Regno Unito	21,74
Europa Occidentale - Euro	50,27
Europa Occidentale - Non Euro	25,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,44**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA
Telefono	+32 2 287 99 01
Web	https://funds.degroofpetercam.com/

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	49,14 EUR
Domicilio	BELGIO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DPAM B - Equities Europe Index B EUR Cap

Data di Partenza	24/12/1992	ISIN	BE6278393689
Nome del Gestore	Thomas Vangulick		
Data Inizio Gestione	31/03/2022		
NAV (19/11/2026)	EUR 202,92		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.047,04 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.