

DPAM B - Equities Japan Index B Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

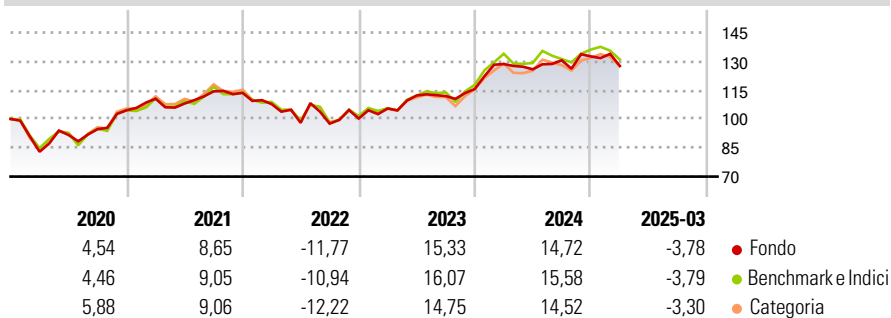
L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni giapponesi. Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice MSCI [Daily Total Return Net] GIAPPONE di MSCI Inc. L'indice è seguito tramite campionamento con una duplicazione 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 del 2,0%. Il fondo investe principalmente in azioni (e altri valori mobiliari analoghi ad azioni) di società giapponesi, warrant, obbligazioni convertibili, diritti di sottoscrizione e, in via accessoria, in liquidità.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	74,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti

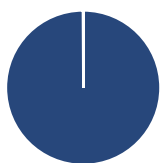


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,67	-6,27	-5,76
6-Mesi	-0,76	-0,45	-0,01
1-Anno	-0,74	-0,41	1,25
3-Anni Ann.ti	6,07	6,76	6,11
5-Anni Ann.ti	6,91	7,59	7,26
10-Anni Ann.ti	3,51	4,22	4,13

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,78	-	-	-
2024	11,26	-2,13	3,73	1,56
2023	5,23	6,42	-0,28	3,27
2022	-5,13	-9,05	-0,44	2,72
2021	5,75	-2,27	5,84	-0,68

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,09
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

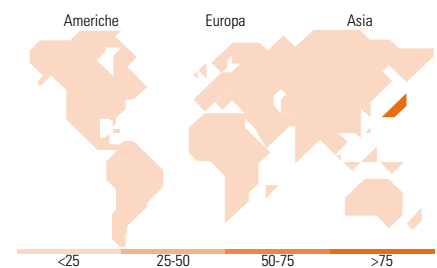
Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	55,65
Large	40,29
Medium	4,06
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35,427,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,44
Sony Group Corp	Media	4,13
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	4,09
Hitachi Ltd	Macchine	2,85
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	2,47
Keyence Corp	Macchine	2,01
Nintendo Co Ltd	Media	2,01
Nikkei 225 Future June 25	Indice	1,94
Recruit Holdings Co Ltd	Media	1,93
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		182
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	37,18
Materie Prime	3,37
Beni di Consumo Ciclici	14,30
Finanza	17,10
Immobiliare	2,41
Sensibile	48,96
Telecomunicazioni	9,44
Energia	0,91
Beni Industriali	21,75
Tecnologia	16,86
Difensivo	13,86
Beni Difensivi	5,04
Salute	7,76
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,00 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	0,71%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/10/1996	ISIN	BE6278394695		

DPAM B - Equities Japan Index B Cap

Nome del Gestore	Philippe Deneff Thomas Vangulick Dirk Pattyn
Data Inizio Gestione	01/09/2024
NAV <small>(22/04/2025)</small>	EUR 154,96
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2025)</small>	88,06 EUR