

DPAM B - Equities Euroland 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

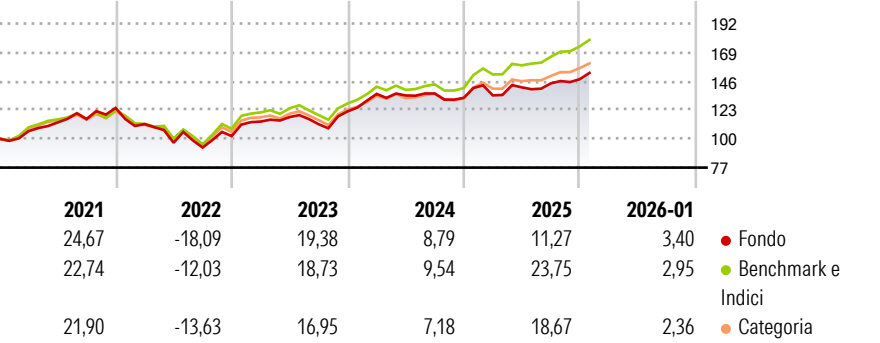
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese della zona euro. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese la cui sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali si trova in uno degli Stati membri dell'Unione europea facenti parte della zona euro.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 10,19 |
| 3Y R-Squared | 90,62 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,18 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,13 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

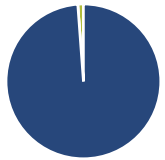
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,62 | 6,12 | 6,29 |
| 6-Mesi | 10,54 | 13,15 | 10,78 |
| 1-Anno | 8,84 | 18,54 | 15,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,28 | 15,10 | 12,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,55 | 11,91 | 9,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,64 | 10,76 | 9,22 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,56 | 4,73 | 2,23 | 2,33 |
| 2024 | 11,40 | -0,91 | 1,19 | -2,61 |
| 2023 | 11,38 | 3,18 | -4,92 | 9,25 |
| 2022 | -10,38 | -13,30 | -3,95 | 9,76 |

Portafoglio 31/12/2025



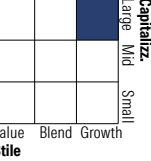
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,83
0,00
1,17
0,00

Style Box Azionaria

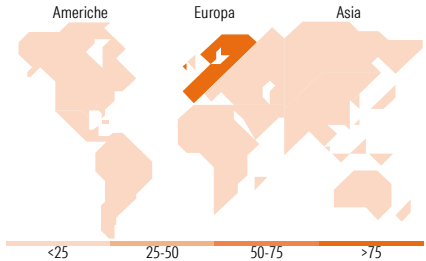


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 55,30 |
| Large | 22,75 |
| Medium | 21,96 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 62.986,35 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 7,49 |
| Banco Santander SA | 🏦 | 5,39 |
| SAP SE | 💻 | 4,88 |
| Safran SA | ⚙️ | 4,38 |
| Allianz SE | 🏠 | 4,31 |
| Iberdrola SA | 💡 | 4,05 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 3,85 |
| Intesa Sanpaolo | 🏦 | 3,71 |
| Air Liquide SA | 🏭 | 2,62 |
| Ferrari NV | 🏎️ | 2,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,86 |
| Materie Prime | 5,88 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,64 |
| Finanza | 25,21 |
| Immobiliare | 1,12 |
| Sensibile | 39,94 |
| Telecomunicazioni | 2,68 |
| Energia | 1,12 |
| Beni Industriali | 19,32 |
| Tecnologia | 16,82 |
| Difensivo | 17,21 |
| Beni Difensivi | 4,51 |
| Salute | 6,76 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,94 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,91 |
| Stati Uniti | 3,91 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,09 |
| Regno Unito | 1,84 |
| Europa Occidentale - Euro | 93,84 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,40 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| 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) | 132,52 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +32 2 287 99 01 | Domicilio | BELGIO | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | https://funds.degroofpetercam.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,77% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 18/04/1998 | ISIN | BE0058182792 | | |
| Nome del Gestore | Koen Bosquet | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2015 | | | | |

DPAM B - Equities Euroland B Cap

| | |
|-----------------------------|------------|
| NAV ^(11/02/2026) | EUR 357,23 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 895,97 EUR |
| ^(31/12/2025) | |