

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

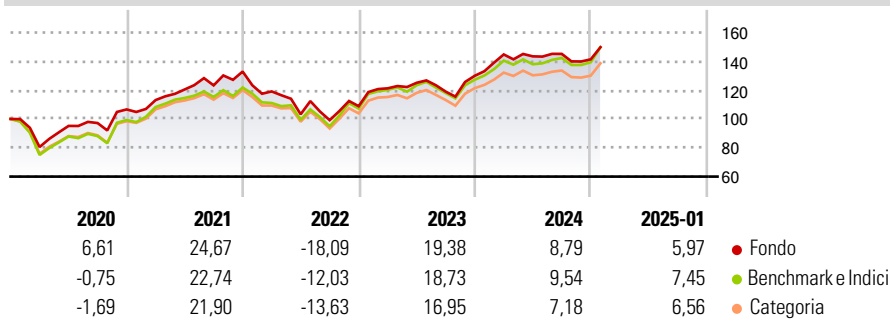
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese della zona euro. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 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	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,20
3Y R-Squared	95,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-Med

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

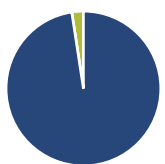
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,21	7,86	6,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,88	12,55	9,20	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,12	14,74	11,37	2024	11,40	-0,91	1,19	-2,61
3-Anni Ann.ti	7,19	8,71	5,66	2023	11,38	3,18	-4,92	9,25
5-Anni Ann.ti	7,83	8,21	6,87	2022	-10,38	-13,30	-3,95	9,76
10-Anni Ann.ti	8,08	6,67	5,67	2021	6,09	6,51	2,36	7,79

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,42
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

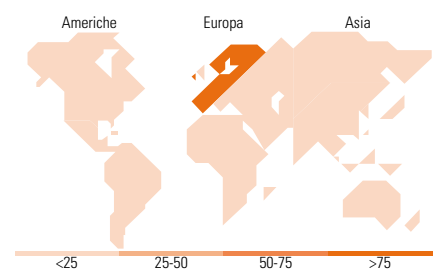
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	45,72
Large	27,92
Medium	26,36
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.085,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	📄	6,86
ASML Holding NV	📄	5,78
Schneider Electric SE	⚙️	5,14
Iberdrola SA	💡	4,10
Air Liquide SA	🏭	3,78
Ferrari NV	🏎️	3,75
Essilorluxottica	👓	3,49
Beiersdorf AG	🏠	3,17
Pirelli & C SpA Ordinary...	🏎️	2,81
adidas AG	🏠	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,91
🏭 Materie Prime	6,09
🏠 Beni di Consumo Ciclici	15,54
🏦 Finanza	19,14
🏠 Immobiliare	1,14
Sensibile	40,23
📄 Telecomunicazioni	3,48
⚡ Energia	1,43
⚙️ Beni Industriali	17,16
📄 Tecnologia	18,17
Difensivo	17,86
🏠 Beni Difensivi	5,01
🏠 Salute	7,19
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,66

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,89
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)	140,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degroopfetercam.co	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	1,78%
	m/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Data di Partenza	18/04/1998	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Koen Bosquet	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2015	ISIN	BE0058182792		
NAV (04/02/2025)	EUR 322,52				

DPAM B - Equities Euroland B Cap

Patrimonio Netto (Mln) 843,80 EUR

(31/12/2024)