## **DPAM B - Equities Euroland A Dis**

### 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	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,73			
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,39			
3Y R-Squared	92,65	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove						

#### Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 6,55 24,62 -17,32 19,31 8,74 9,49 Fondo -0,75 22,74 -12,03 18,73 9,54 20,95 Benchmark e Indici -1,69 21,90 -13,63 16,95 7,18 16,09 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,94	7,07	5,48	Trimestrali %				
6-Mesi	2,33	6,34	3,82	2025	1,54	4,72	2,21	-
1-Anno	9,42	20,49	16,37	2024	11,39	-0,92	1,16	-2,61
3-Anni Ann.ti	11,08	15,20	12,37	2023	11,37	3,16	-4,93	9,23
5-Anni Ann.ti	8,28	11,49	9,24	2022	-10,39	-12,46	-3,95	9,74
10-Anni Ann.ti	7,91	7,89	6,45	2021	6,07	6,49	2,36	7,78

9

#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,05
Large	22,11
Medium	21,83
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,23
SAP SE		5,27
Banco Santander SA	ugga 🚅	4,63
Safran SA	<b>⇔</b>	4,47
Iberdrola SA	•	4,26
Allianz SE	<b></b>	4,10
Schneider Electric SE	<b>₽</b>	3,85
Intesa Sanpaolo	ugga 🚅	3,14
Essilorluxottica	•	2,75
Air Liquide SA	A	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	40,32
📤 Materie Prime	6,26
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,57
🚅 Finanza	23,31
★ Immobiliare	1,17
₩ Sensibile	42,83
Telecomunicazioni	3,04
<b>Tenergia</b>	1,40
Beni Industriali	21,37
Tecnologia	17,03
→ Difensivo	16,85
📜 Beni Difensivi	3,77
■ Salute	6,99
Servizi di Pubblica Utilità	6,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,22
Stati Uniti	4,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,78
Regno Unito	2,18
Europa Occidentale - Euro	93,20
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	Patrimonio Classe (MIn)	22,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Management SA	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
	funds.degroofpetercam.co	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	m/	Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	18/04/1998	ISIN	BE0058181786		
Nome del Gestore	Koen Bosquet				

01/02/2015

# **DPAM B - Equities Euroland A Dis**

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 235,28 924,71 EUR

