

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

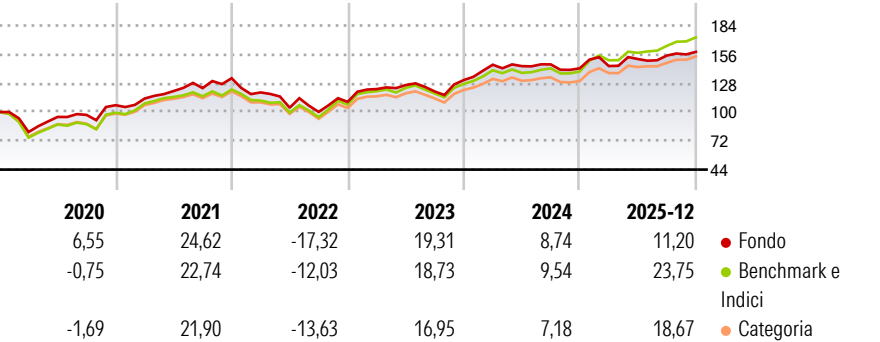
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese della zona euro. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 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 | -3,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 11,12 |
| 3Y R-Squared | 92,31 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,35 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,11 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

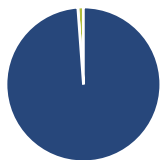
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,54 | 4,09 | 3,86 |
| 6-Mesi | 6,74 | 10,18 | 7,66 |
| 1-Anno | 9,04 | 19,91 | 16,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,99 | 14,74 | 12,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,32 | 11,53 | 9,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,75 | 9,73 | 8,14 |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,54 | 4,72 | 2,21 | 2,32 |
| 2024 | 11,39 | -0,92 | 1,16 | -2,61 |
| 2023 | 11,37 | 3,16 | -4,93 | 9,23 |
| 2022 | -10,39 | -12,46 | -3,95 | 9,74 |

Portafoglio 31/12/2025



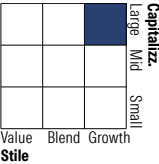
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

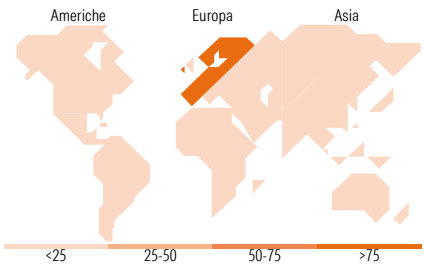


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 62.986,3 |
| | 5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|-------------|-------|
| ASML Holding NV | Technology | 7,49 |
| Banco Santander SA | Banking | 5,39 |
| SAP SE | Software | 4,88 |
| Safran SA | Aerospace | 4,38 |
| Allianz SE | Insurance | 4,31 |
| Iberdrola SA | Utilities | 4,05 |
| Schneider Electric SE | Electronics | 3,85 |
| Intesa Sanpaolo | Banking | 3,71 |
| Air Liquide SA | Chemicals | 2,62 |
| Ferrari NV | Automotive | 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) | 22,63 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 | 1,83% |
| | | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 18/04/1998 | ISIN | BE0058181786 | | |
| Nome del Gestore | Koen Bosquet | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2015 | | | | |

DPAM B - Equities Euroland A Dis

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (20/01/2026) | EUR 242,93 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 895,97 EUR |
| (31/12/2025) | |