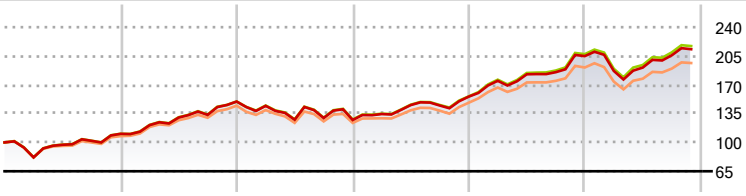
DPAM B - Equities US Index B USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI USA NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni americane. Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice MSCI [Daily Total Return Net] USA 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 dell'1,5%. Il fondo investe principalmente in azioni (e altri valori mobiliari analoghi ad azioni) di società americane, warrant, obbligazioni convertibili, diritti di sottoscrizione e, in via accessoria, in liquidità.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
10,48	35,45	-14,94	22,28	31,62	4,10	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	99,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med

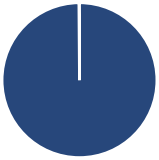
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,79	6,84	5,61
6-Mesi	13,93	14,07	11,91
1-Anno	2,72	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	16,64	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	14,34	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	12,77	13,12	11,94

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

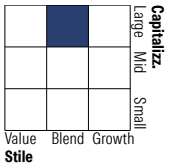
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,78	2,20	7,82	-
2024	12,36	4,51	1,41	10,53
2023	5,65	8,10	-0,33	7,42
2022	-3,47	-11,66	1,62	-1,84
2021	9,53	7,59	2,50	12,13

Portafoglio 31/10/2025



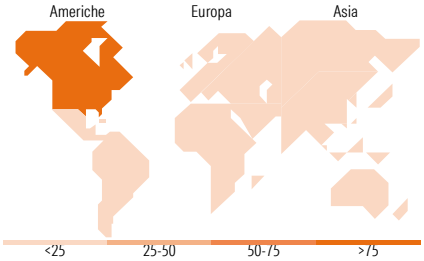
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,73
Large	33,92
Medium	20,41
Small	0,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	378.972,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,25
Apple Inc		6,75
Microsoft Corp		6,12
Amazon.com Inc		3,92
Broadcom Inc		2,75
Alphabet Inc Class A		2,74
Meta Platforms Inc Class A		2,34
Alphabet Inc Class C		2,32
Tesla Inc		2,22
JPMorgan Chase & Co		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		535
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,57**
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	10,75
Finanza	12,31
Immobiliare	1,91
Sensibile	**57,48**
Telecomunicazioni	10,39
Energia	2,82
Beni Industriali	7,63
Tecnologia	36,64
Difensivo	**15,95**
Beni Difensivi	4,60
Salute	9,07
Servizi di Pubblica Utilità	2,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,61**
Stati Uniti	99,36
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,19
Europa	**0,39**
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
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
Telefono	+32 2 287 99 01
Web	https://funds.degroofpetercam.com/
Data di Partenza	22/11/2007
Nome del Gestore	Martin Duchenne

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	7,52 USD
Domicilio	BELGIO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	BE6278409840

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DPAM B - Equities US Index B USD Cap

Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (05/12/2025)	USD 384,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	279,30 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.