

DPAM B - Equities US Index B USD Cap

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

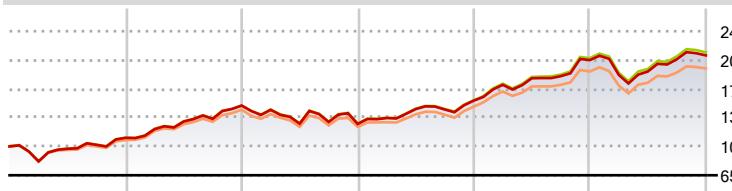
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™
★★★

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 2025-12

10,48	35,45	-14,94	22,28	31,62	2,81
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	99,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

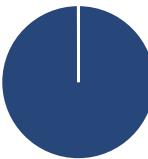
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,42	-1,14	-0,49
6-Mesi	7,04	6,62	6,87
1-Anno	1,93	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	16,49	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	13,56	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	13,83	14,23	12,98

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

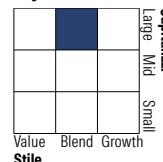
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,78	2,20	7,82	2,28
2024	12,36	4,51	1,41	10,53
2023	5,65	8,10	-0,33	7,42
2022	-3,47	-11,66	1,62	-1,84

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,04
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

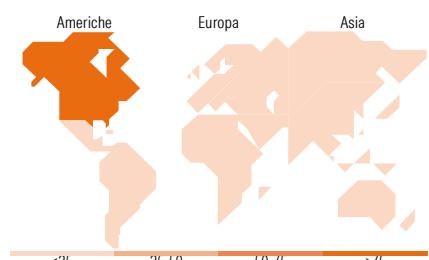


Mkt Cap %

Fondo	Giant	44,26
	Large	34,49
	Medium	20,61
	Small	0,64
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	363.221,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,56
Apple Inc	IT	6,69
Microsoft Corp	IT	5,67
Amazon.com Inc	IT	3,67
Alphabet Inc Class A	IT	3,01
Broadcom Inc	IT	2,57
Alphabet Inc Class C	IT	2,54
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,37
Tesla Inc	IT	2,11
JPMorgan Chase & Co	IT	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,65
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		531
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	27,02
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	56,49
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	16,48
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	99,43
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,43
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,14
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,57 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Data di Partenza	22/11/2007	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Martin Duchenne	ISIN	BE6278409840		

DPAM B - Equities US Index B USD Cap

Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (27/01/2026)	USD 390,12
Patrimonio Netto (Mln)	263,49 EUR
(31/12/2025)	