

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



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

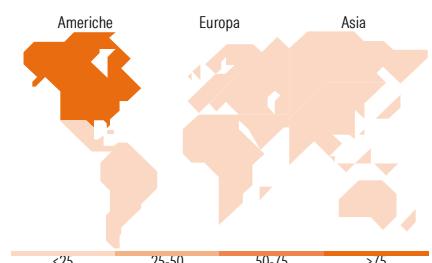
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionario	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	44,26
Blend	Medium	Large	34,49
Growth	Small	Medium	20,61
		Small	0,64
		Micro	0,00
Stile			

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		531
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,02
Materie Prime	1,68
Beni di Consumo Ciclici	10,56
Finanza	12,91
Immobiliare	1,88
Sensibile	56,49
Telecomunicazioni	10,96
Energia	2,85
Beni Industriali	7,67
Tecnologia	35,02
Difensivo	16,48
Beni Difensivi	4,61
Salute	9,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,43
Stati Uniti	99,17
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,18
Europa	0,43
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergenti	0,11

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)	