

# DPAM B - Equities Euroland V Dis

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

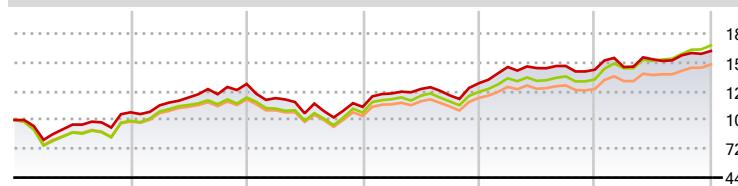
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EMU NR EUR

**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.

## Rendimenti



|                    | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 2024 | 2025-12 |
|--------------------|-------|-------|--------|-------|------|---------|
| Fondo              | 7,43  | 25,67 | -16,53 | 20,39 | 9,70 | 12,19   |
| Benchmark e Indici | -0,75 | 22,74 | -12,03 | 18,73 | 9,54 | 23,75   |
| Categoria          | -1,69 | 21,90 | -13,63 | 16,95 | 7,18 | 18,67   |

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,97  |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 11,14 |
| 3Y R-Squared      | 92,31 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,02 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,11  | 10Y Risk        | -Med  |

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

## Rend. Cumulati %

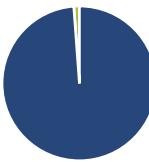
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 3,28  | 3,84  | 3,75  |
| 6-Mesi         | 7,41  | 10,00 | 8,05  |
| 1-Anno         | 9,56  | 18,65 | 15,87 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,63 | 14,30 | 12,15 |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,15 | 12,46 | 10,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,06 | 9,12  | 7,85  |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

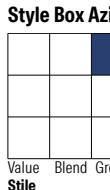
|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -      | -      | -     | -     |
| 2025 | 1,76   | 4,95   | 2,44  | 2,55  |
| 2024 | 11,63  | -0,70  | 1,40  | -2,40 |
| 2023 | 11,61  | 3,39   | -4,73 | 9,50  |
| 2022 | -10,20 | -12,21 | -3,74 | 9,99  |

## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 98,83 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 1,17  |
| • Altro            | 0,00  |

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

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

## Fondo

|          |        |
|----------|--------|
| Americhe | 55,30  |
| Europa   | 22,75  |
| Asia     | 21,96  |
| Total    | 100,00 |

## Capitalizzazione media di mercato

|       |            |
|-------|------------|
| Fondo | 62.986,3   |
| Total | 50.750.000 |

## Geografica %

## Fondo

## America

## Europa

## Asia

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| ASML Holding NV                             | IT      | 7,49  |
| Banco Santander SA                          | IT      | 5,39  |
| SAP SE                                      | IT      | 4,88  |
| Safran SA                                   | IT      | 4,38  |
| Allianz SE                                  | IT      | 4,31  |
| Iberdrola SA                                | IT      | 4,05  |
| Schneider Electric SE                       | IT      | 3,85  |
| Intesa Sanpaolo                             | IT      | 3,71  |
| Air Liquide SA                              | IT      | 2,62  |
| Ferrari NV                                  | IT      | 2,28  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,98 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 60    |
| Numeri 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

## Europa

## Asia

## Anagrafica

|                      |                                      |                         |              |                              |         |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Degroof Petercam Asset Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 4,38 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono             | +32 2 287 99 01                      | Domicilio               | BELGIO       | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web                  | https://funds.degrootpetercam.co     | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -       |
|                      | m/                                   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,93%   |
| Data di Partenza     | 14/08/2013                           | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Nome del Gestore     | Koen Bosquet                         | ISIN                    | BE6246056327 |                              |         |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2015                           |                         |              |                              |         |

## DPAM B - Equities Euroland V Dis

|                        |            |
|------------------------|------------|
| NAV (29/01/2026)       | EUR 260,47 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 895,97 EUR |
| (31/12/2025)           |            |