## **DPAM B - Equities Euroland V 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	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,81		
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,40		
3Y R-Squared	92,65	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-Med		
$BasatisuMorningstarDevelopedEurozoneTargetMarketExposureNREUR(dove\ applicabile)$					

endimenti						
						175
						150
	<b>~</b>					125
						100
						75
						-50
	0004	2022	2023	2024	2025-11	
2020	2021	2022	2023	2024	2023-11	
<b>2020</b> 7,43	2 <b>021</b> 25,67	-16,53	20,39	9,70	10,37	<ul><li>Fondo</li></ul>
						<ul><li>Fondo</li><li>Benchmark e</li></ul>
7,43	25,67	-16,53	20,39	9,70	10,37	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,18	7,07	5,48	Trimestrali %				
6-Mesi	2,79	6,34	3,82	2025	1,76	4,95	2,44	-
1-Anno	10,39	20,49	16,37	2024	11,63	-0,70	1,40	-2,40
3-Anni Ann.ti	12,08	15,20	12,37	2023	11,61	3,39	-4,73	9,50
5-Anni Ann.ti	9,25	11,49	9,24	2022	-10,20	-12,21	-3,74	9,99
10-Anni Ann.ti	8,80	7,89	6,45	2021	6,29	6,72	2,57	8,02

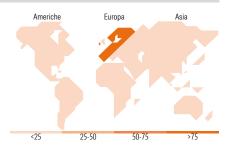
#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,05
Large	22,11
Medium	21,83
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,23
SAP SE		5,27
Banco Santander SA	<b>L</b>	4,63
Safran SA		4,47
Iberdrola SA	<u> </u>	4,26
Allianz SE	<b>P</b>	4,10
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	3,85
Intesa Sanpaolo	<b>#</b>	3,14
Essilorluxottica		2,75
Air Liquide SA	A	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	40,32
🚣 Materie Prime	6,26
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,57
🚅 Finanza	23,31
<u></u> Immobiliare	1,17
₩ Sensibile	42,83
Telecomunicazioni	3,04
<b>∆</b> Energia	1,40
🜣 Beni Industriali	21,37
Tecnologia	17,03
→ Difensivo	16,85
🔚 Beni Difensivi	3,77
🛨 Salute	6,99
Servizi di Pubblica Utilità	6,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,22
Stati Uniti	4,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,78
Regno Unito	2,18
Europa Occidentale - Euro	93,20
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	Patrimonio Classe (MIn)	4,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Management SA	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
	funds.degroofpetercam.co	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	m/	Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	14/08/2013	ISIN	BE6246056327		
Nome del Gestore	Koen Bosquet				

01/02/2015

# **DPAM B - Equities Euroland V Dis**

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 251,48 924,71 EUR

