

# DPAM B - Equities Euroland W Cap

## 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

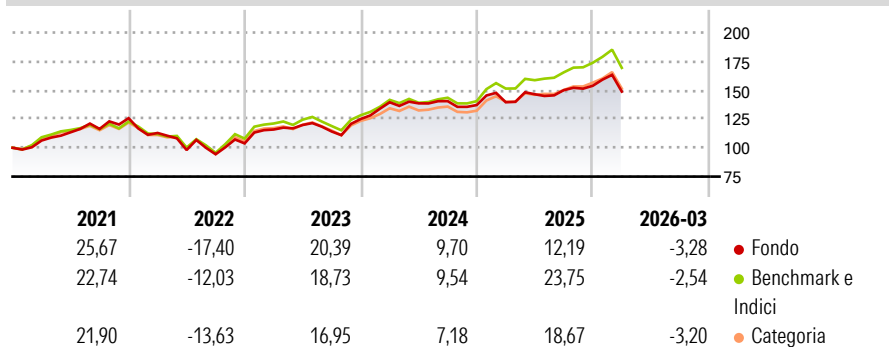
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese della zona euro. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 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	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

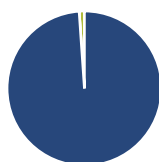
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,14	0,65	0,66
6-Mesi	2,10	6,20	5,48
1-Anno	11,70	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	9,96	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	7,38	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	9,71	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,28	-	-	-
2025	1,77	4,95	2,44	2,54
2024	11,63	-0,70	1,39	-2,40
2023	11,61	3,40	-4,73	9,50
2022	-10,19	-13,13	-3,74	9,99

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,09
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

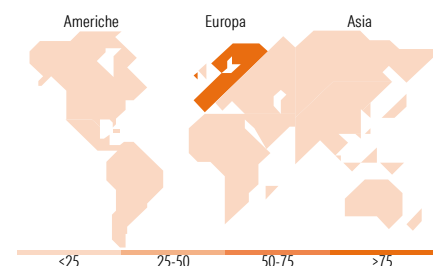


#### Mkt Cap %

Fondo	51,99
Giant	23,66
Large	24,04
Medium	0,31
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	57.939,57
Ave Mkt Cap EUR	7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,66
Banco Santander SA	🏦	4,81
Schneider Electric SE	⚙️	3,98
Safran SA	✈️	3,82
Allianz SE	🏦	3,66
Iberdrola SA	💡	3,47
Air Liquide SA	🏭	3,03
Shell PLC	🛢️	2,79
SAP SE	💻	2,72
KBC Groupe NV	🏦	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,60</b>
Materie Prime	5,53
Beni di Consumo Ciclici	8,77
Finanza	23,20
Immobiliare	1,11
<b>Sensibile</b>	<b>43,69</b>
Telecomunicazioni	4,78
Energia	4,22
Beni Industriali	19,67
Tecnologia	15,02
<b>Difensivo</b>	<b>17,71</b>
Beni Difensivi	4,80
Salute	6,13
Servizi di Pubblica Utilità	6,77

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,39</b>
Stati Uniti	4,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,61</b>
Regno Unito	4,13
Europa Occidentale - Euro	91,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	52,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/08/2013	ISIN	BE6246057333		
Nome del Gestore	Koen Bosquet				
Data Inizio Gestione	01/02/2015				

# DPAM B - Equities Euroland W Cap

---

NAV <sup>(29/04/2026)</sup>	EUR 379,95
Patrimonio Netto (Mln)	540,60 EUR

(31/03/2026)