

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

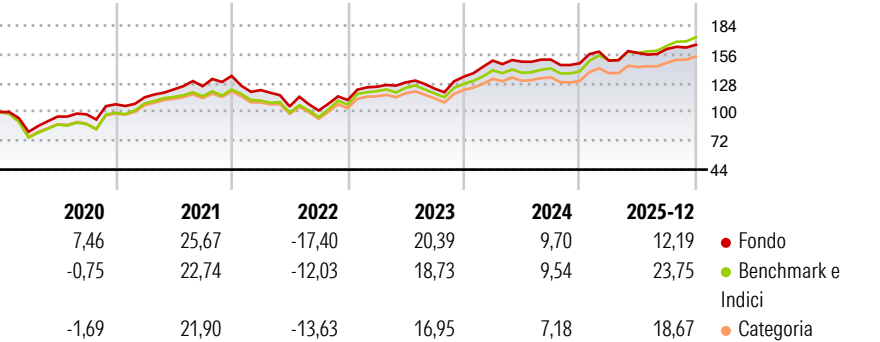
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese della zona euro. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 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	-2,36	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

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

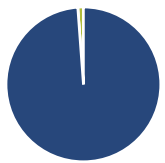
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,27	5,52	3,75
6-Mesi	7,41	11,82	8,05
1-Anno	9,56	18,56	15,87
3-Anni Ann.ti	11,63	14,78	12,15
5-Anni Ann.ti	9,92	12,66	10,14
10-Anni Ann.ti	9,95	9,22	7,85

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,83  
0,00  
1,17  
0,00

Style Box Azionaria

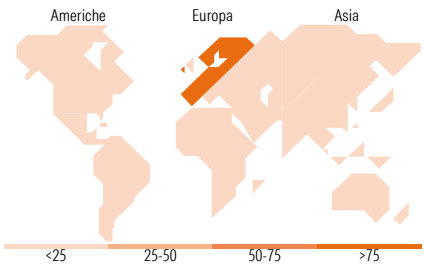


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	62.986,3
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	7,49
Banco Santander SA	🏦	5,39
SAP SE	💻	4,88
Safran SA	⚙️	4,38
Allianz SE	🏠	4,31
Iberdrola SA	💡	4,05
Schneider Electric SE	⚙️	3,85
Intesa Sanpaolo	🏦	3,71
Air Liquide SA	🏭	2,62
Ferrari NV	🏎️	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,86</b>
Materie Prime	5,88
Beni di Consumo Ciclici	10,64
Finanza	25,21
Immobiliare	1,12
<b>Sensibile</b>	<b>39,94</b>
Telecomunicazioni	2,68
Energia	1,12
Beni Industriali	19,32
Tecnologia	16,82
<b>Difensivo</b>	<b>17,21</b>
Beni Difensivi	4,51
Salute	6,76
Servizi di Pubblica Utilità	5,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,91</b>
Stati Uniti	3,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,09</b>
Regno Unito	1,84
Europa Occidentale - Euro	93,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
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)	23,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
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 <small>(29/01/2026)</small>	EUR 384,32
Patrimonio Netto (Mln)	895,97 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	