

# DPAM B - Equities Euroland W Cap

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

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

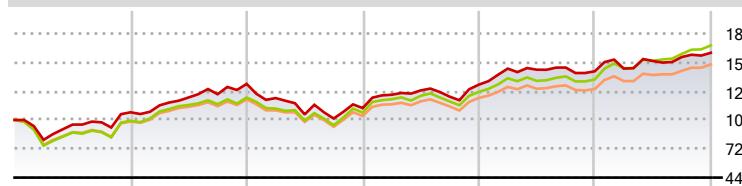
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EMU NR EUR

**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
7,46	25,67	-17,40	20,39	9,70	12,19
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

## Misure di Rischio

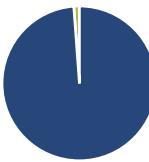
3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	92,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	5,52	3,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,41	11,82	8,05	2025	1,77	4,95	2,44	2,54
1-Anno	9,56	18,56	15,87	2024	11,63	-0,70	1,39	-2,40
3-Anni Ann.ti	11,63	14,78	12,15	2023	11,61	3,40	-4,73	9,50
5-Anni Ann.ti	9,92	12,66	10,14	2022	-10,19	-13,13	-3,74	9,99
10-Anni Ann.ti	9,95	9,22	7,85					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



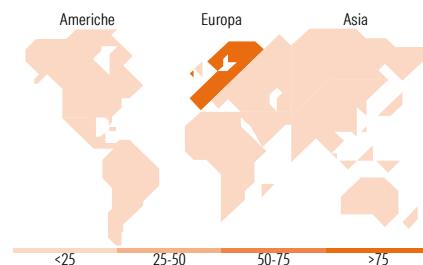
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,17
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,30
Large	22,75
Medium	21,96
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.986,3



## 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	gas cylinder	2,62
Ferrari NV	🏎️	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
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
⌂ Immobiliare
❖ Sensibile
▬ Telecomunicazioni
▬ Energia
▬ Beni Industriali
▬ Tecnologia
▬ Difensivo
▬ Beni Difensivi
▬ Salute
▬ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
42,86
5,88
10,64
25,21
1,12
39,94
2,68
1,12
19,32
16,82
17,21
4,51
6,76
5,94

## 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	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	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Koen Bosquet	ISIN	BE6246057333		
Data Inizio Gestione	01/02/2015				

## DPAM B - Equities Euroland W Cap

NAV (29/01/2026)	EUR 384,32
Patrimonio Netto (Mln)	895,97 EUR
(31/12/2025)	